

Projekt

z dnia 19 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 3, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 63 772 317,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 57 616 929,04 zł,
- b) dochody majątkowe - 6 155 387,96 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 67 683 497,28 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 57 225 205,48 zł,
- b) wydatki majątkowe - 10 458 291,80 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2020 w wysokości 4 335 567,48 zł,

- a) wydatki bieżące - 122 857,57 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4 212 709,91 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 911 180,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3 911 180,28 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 884 432,00 zł, rozchody w wysokości 1 973 251,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 165 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 175 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 800 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 800 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 834 120,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 047 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 5 710 480,00 zł, koszty - 5 877 870,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 911 180,28 zł,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 973 251,72 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych na okres nie przekraczający roku budżetowego przez Wójta Gminy w 2020 roku do kwoty 100 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

- 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,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 13.

§ 15. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 324 643,37 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 545,00
			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	477 545,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 245,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	61 396,00
			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	61 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 146,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00
			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	1 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 569 061,54
			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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 958 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 716 945,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	2 045 400,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 654 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 203 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 360 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 160 616,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 381 490,00
			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	10 378 490,00
			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	10 378 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 217 646,00
			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	52 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80104		Przedszkola	353 650,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	514 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	80195		Pozostała działalność	52 596,00
			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	52 596,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 596,00
852			Pomoc społeczna	582 294,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 045,50
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 451,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 143,00
	85216		Zasiłki stałe	154 664,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 470,00
			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	3 834,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	3 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 636,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 303,00
	85295		Pozostała działalność	49 211,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 211,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 221,38
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 990,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00
			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	25 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	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

		0830	Wpływy z usług	155 000,00
855			Rodzina	10 511 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 715 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 685 984,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 363 265,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 040,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 350,00
			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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 120,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 120,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	834 120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
			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	800 000,00
			bieżące	
			razem:	57 616 929,04
			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	105 641,50
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 000,00
			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	371 000,00
			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	371 000,00
630			Turystyka	1 801 991,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 801 991,90
	63095		Pozostała działalność	1 801 991,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 801 991,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 801 991,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 143 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 143 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 143 310,00
801			Oświata i wychowanie	244 307,13
			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	244 307,13

	80101		Szkoły podstawowe	244 307,13
			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	244 307,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 307,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 778,93
			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	594 778,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 660,98
			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	160 660,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 660,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 117,95
			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	434 117,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 117,95
majątkowe				razem:
				6 155 387,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 641 077,96
Ogółem:				63 772 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746 719,46

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 r.

	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
	Wydatki bieżące					z tego:						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	418 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	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	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	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
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 103 726,00	979 226,00	979 226,00	0,00	265 000,00	714 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 500,00	3 124 500,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	714 226,00	714 226,00	714 226,00	0,00	0,00	714 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 226,00	714 226,00	714 226,00	0,00	0,00	714 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 627 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	3 344 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 474,01	3 344 474,01	0,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność jednostek budżetowych	3 344 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 474,01	3 344 474,01	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 991,90	1 801 991,90	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 482,11	1 542 482,11	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323 050,00	2 093 050,00	423 000,00	0,00	423 000,00	1 670 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 900 050,00	1 670 050,00	0,00	0,00	0,00	1 670 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 670 050,00	1 670 050,00	0,00	0,00	0,00	1 670 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje całowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	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	
		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	
710			Działalność usługowa	124 000,00	124 000,00	124 000,00	4 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	71095		Przebiegała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	6 969 277,06	6 954 277,06	6 755 989,06	5 605 786,06	1 150 103,00	0,00	198 388,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 146,00	61 146,00	61 146,00	61 146,00	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	51 146,80	51 146,80	51 146,80	51 146,80	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	8 746,10	8 746,10	8 746,10	8 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 253,10	1 253,10	1 253,10	1 253,10	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)	199 988,00	199 988,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	168 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 288,00	168 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 288,00	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	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 282 743,06	5 282 743,06	5 282 743,06	4 541 040,06	721 703,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	249 200,00	249 200,00	249 200,00	249 200,00	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	650 000,06	650 000,06	650 000,06	650 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 703,00	54 703,00	54 703,00	0,00	54 703,00	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 071 200,00	1 071 200,00	1 067 700,00	967 000,00	100 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		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	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
75095			Pozostała działalność	219 200,00	219 200,00	197 600,00	36 600,00	161 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	16	17					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00		600,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00			100 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00			40 000,00											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00			3 000,00											
751			Urządzący naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	1 549,00		1 549,00												
	75101		Urządzący naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00		1 549,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,69	1 295,69		1 295,69												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,56	221,56		221,56												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31,75	31,75		31,75												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 800,00	451 800,00	402 800,00	60 300,00	342 500,00	9 000,00	40 000,00					172 000,00				
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	75412		Chocimicze strażce pożarne	401 800,00	266 800,00	217 800,00	60 300,00	157 500,00	9 000,00	40 000,00					135 000,00				
			Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00						0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	58 800,00		0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00											
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00											

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	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	
		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	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 287 486,00	3 287 486,00	3 287 486,00	0,00	3 287 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	
		4810	Rezerwy	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	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 087 486,00	3 087 486,00	3 087 486,00	0,00	3 087 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 087 486,00	3 087 486,00	3 087 486,00	0,00	3 087 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 736 257,09	19 736 257,09	18 789 056,00	13 556 316,00	4 932 740,00	0,00	739 600,00	69 601,09	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	8 820 300,00	8 725 300,00	8 264 800,00	7 023 400,00	1 241 200,00	0,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00	460 700,00	0,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 600,00	5 294 600,00	5 294 600,00	0,00	5 294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	1 058 200,00	1 058 200,00	1 058 200,00	0,00	1 058 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów biżeryjnych i produktów biobioznych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 800,00	351 800,00	351 800,00	0,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przezsądka	4 425 700,00	4 400 700,00	4 219 900,00	3 230 200,00	889 700,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 900,00	2 466 900,00	2 466 900,00	2 466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	485 900,00	485 900,00	485 900,00	485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	19	
					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00															
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 900,00	163 900,00	163 900,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozienie uczniów do szkół	656 000,00	656 000,00	656 000,00	178 600,00	476 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	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	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wyngrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 123 740,00	2 105 740,00	2 061 240,00	1 590 700,00	470 540,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 900,00	1 179 900,00	1 179 900,00	1 179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	235 500,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 540,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	2 000,00	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	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		4	1 815 900,00	1 815 900,00	1 804 900,00	891 200,00	913 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 600,00	688 600,00	688 600,00	688 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wynegocjowanych przez specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 800,00	295 800,00	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	42 560,00	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wypracowanych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 016,00	654 016,00	654 016,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 490,00	541 490,00	541 490,00	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	98 384,00	98 384,00	98 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	816 001,09	746 400,00	0,00	746 400,00	0,00	0,00	0,00	69 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	41 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	460 500,00	104 200,00	28 740,00	75 460,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Leźnictwo ambulatoryjne	221 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	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 innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie markamian	4 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezwidzanie alkoholizmu	171 500,00	171 500,00	100 200,00	28 740,00	71 460,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 660,00	42 660,00	42 660,00	0,00	0,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Ciepły z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	2 502 705,48	2 502 705,48	1 743 701,00	1 141 200,00	602 301,00	705 748,00	53 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 451,00	18 451,00	18 451,00	0,00	0,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:										
					Wydaki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:				Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9	10	11	12	13	14							15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 451,00	18 451,00	0,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 143,00	193 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	193 143,00	193 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	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	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00				
		85216	Zasiłki stałe	154 664,00	154 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	154 664,00	154 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	994 752,00	994 752,00	0,00	825 000,00	164 114,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 614,00	62 614,00	0,00	62 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 636,00	319 636,00	0,00	316 200,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	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
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Wyposażenie	250 200,00	250 200,00	250 200,00	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
		4170	Wyposażenie biurowe	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	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	281 303,00	281 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	281 303,00	281 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 256,48	62 256,48	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
		85295	Prozostała działalność	4 044,96	4 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 044,81	35 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wyposażenie osobowe pracowników	3 092,19	3 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wyposażenie osobowe pracowników	1 742,27	1 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	153,73	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 335,95	6 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,05	559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,76	903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	79,74	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194,59	1 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,41	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090 000,00	2 090 000,00	1 579 400,00	0,00	361 600,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	887 000,00	887 000,00	841 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia socjalne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611 800,00	611 800,00	611 800,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Saliranościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Codpisy 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	
85404			Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Saliranościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	295 300,00	295 300,00	295 300,00	211 400,00	73 900,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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 oraz Saliranościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:								
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osoby fizycznej;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	800 300,00	774 300,00	0,00	535 400,00	238 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 300,00	409 300,00	0,00	0,00	409 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	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 oraz Składowości Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	0,00	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			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
85495			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
855			Rodzina	11 211 057,00	11 211 057,00	1 128 565,00	776 465,00	352 100,00	0,00	10 082 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	7 696 484,00	7 696 484,00	102 732,00	82 700,00	20 032,00	0,00	7 593 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 593 752,00	7 593 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (razem Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85502		Świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 765,00	181 765,00	181 765,00	151 965,00	29 800,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 033,00	45 033,00	45 033,00	45 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	100 432,00	100 432,00	100 432,00	100 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85504		Wspieranie rodziny	384 020,00	384 020,00	97 280,00	86 500,00	10 780,00	0,00	286 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	285 740,00	285 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	605 400,00	605 400,00	603 400,00	455 300,00	148 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów higienicznych i produktów biobojowych	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85508		Rodzinny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	18 388,00	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	4 142 209,58	2 625 954,48	2 622 454,48	436 600,55	2 185 853,93	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 516 255,10	1 516 255,10	868 235,90	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
	6230		Dotacje całkowite z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 958 235,90	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 235,90	1 345 235,90	868 235,90	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14							15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 117,95	434 117,95	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 117,95	434 117,95	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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			
90095			Pozostała działalność	699 973,68	678 954,48	678 954,48	438 600,55	238 853,93	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	21 019,20	21 019,20	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,55	9 600,55	9 600,55	9 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,93	6 953,93	6 953,93	0,00	6 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,20	11 019,20	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 378 643,37	3 483 643,37	88 643,37	0,00	88 643,37	3 390 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 643,37	80 643,37	75 643,37	0,00	75 643,37	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wzrostki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 643,37	75 643,37	0,00	0,00	75 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		92195	Pozostała działalność	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
926			Kultura fizyczna	1 148 062,69	714 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	434 062,69	434 062,69	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	443 062,69	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 062,69	434 062,69	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 062,69	434 062,69	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	703 000,00	703 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	19		
		3250	Stypendia różne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	82895		Pozostała działalność	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				67 882 487,28	57 225 205,48	37 739 043,91	23 491 356,61	14 247 687,30	6 409 576,00	12 153 728,00	122 857,57	0,00	800 000,00	10 458 291,80	10 458 291,80	4 212 709,91	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała	1 026 062,58	5 300,00	5 300,00						Urząd Gminy
1.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Prytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	526 918,60	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
1.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	423 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
1.4.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (drog) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny	868 085,40	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy
1.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny	4 789 360,98	800 000,00		800 000,00					Urząd Gminy

1.6.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny	2 702 243,30	123 000,00	123 000,00	123 000,00					Urząd Gminy
1.7.	600.	60016.	Przebudowa dróg gminnych (ul. Zwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	615 947,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.8.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 980 558,13	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	810 479,65	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.10.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	343 750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.11.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana, wraz z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	426 918,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.12.	600.	60016.	Rozbudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 - przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny	2 630 754,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00			981 000,00		Urząd Gminy
1.13.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	266 180,70	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.14.	600.	60016.	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	236 014,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.15.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	295 202,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy

1.16.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	477 140,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.17.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Barytowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	610 479,65	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.18.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	235 673,50	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.19.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny	3 351 956,70	258 700,00	258 700,00					Urząd Gminy
1.20.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	649 621,80	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.21.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	709 926,15	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.22.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w msc. Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny	823 819,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.23.	600.	60016.	Budowa parkingu na działce nr 608/6 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	120 848,10	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.24.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	418 718,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
1.25.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	822 834,96	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
1.26.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	684 212,08	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy

600.	60016.	Drogi publiczne gminne	26 846 705,98	2 277 000,00	496 000,00	1 781 000,00					
2.1.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	593 814,00	578 814,00		86 822,10			491 991,90		Urząd Gminy
2.2.	63095.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T	1 782 006,37	1 319 526,37		694 499,37			625 027,00		Urząd Gminy
2.3.	63095.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 - Kielce - Chęciny - Małogoszcz	2 262 853,64	1 446 133,64		761 160,64			684 973,00		Urząd Gminy
630.	63095.	Turystyka	4 638 674,01	3 344 474,01		1 542 482,11			1 801 991,90		
3.1.	900.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	36 745,50	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
3.2.	900.	Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	63 837,50	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
3.3.	900.	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	78 837,50	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
3.4.	900.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	95 668,22	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
3.5.	900.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III	868 235,90	868 235,90		434 117,95			434 117,95		Urząd Gminy
3.6.	900.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP IV	50 000,00	50 000,00		50 000,00					Urząd Gminy

3.7.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	61 750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
3.8.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	63 568,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
3.9.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	88 208,15	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
3.10.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	48 448,49	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
3.11.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	34 409,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
3.12.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	33 284,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
3.13.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafrowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny	253 321,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										Urząd Gminy
3.14.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie.	132 472,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
3.15.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie.	128 874,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy

3.16.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Barytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	108 874,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy
3.17.	900.	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	118 284,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy
3.18	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	112 749,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy
3.19.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	133 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00								Urząd Gminy
3.20.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	92 910,36	80 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy
3.21.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15, obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	60 136,34	5 000,00	5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy
3.22.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie"	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00								Urząd Gminy
3.23.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	168 794,78	2 000,00	2 000,00	2 000,00								Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 907 909,49	1 345 235,90	427 000,00	484 117,95							434 117,95	
4.1.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego	507 780,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy

4.2.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 499 303,22	5 000,00	5 000,00	5 000,00									Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	2 007 083,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
5.1.	921.	92109.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego	4 865 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 865 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
6.1.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw w Os. Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	260 959,30	70 000,00	70 000,00	70 000,00									Urząd Gminy, Fundusz sołecki - 35000,00 zł
6.2.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	206 642,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Gminy
6.3.	926.	92601.	Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	503 109,67	200 000,00	200 000,00	96 419,78	103 580,22								Urząd Gminy
6.4.	926.	92601.	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	674 257,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	1 644 967,97	326 000,00	326 000,00	222 419,78	103 580,22								
			Razem inwestycje	42 910 340,67	7 317 709,91	7 317 709,91	1 170 419,78	3 911 180,28								2 236 109,85

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2020 roku

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
								kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	710	71004	Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny	205 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
2.1.	710	71095	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
3.1.	801	80195	Pozostała działalność	130 370,40	17 080,40						17 080,40	ZPI Kowala
3.2.	801	80195	Pozostała działalność	132 612,69	52 520,69						52 520,69	SP Nowiny
	801	80195	Pozostała działalność	262 983,09	69 601,09						69 601,09	

4.1.	852	85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	107 865,95	53 256,48	4 044,98			3 990,12	45 221,38	GOPS
	852	85295	Pozostała działalność	107 865,95	53 256,48	4 044,98			3 990,12	45 221,38	
5.1.	854	85417	Leasing operacyjny, którego przedmiotem będzie samochód do przewozu żywności	35 000,00	6 750,00	6 750,00					ZSP Nowiny
	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	6 750,00	6 750,00					
6.1.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siłkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 479 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00					Urząd Gminy
	900	90002	Gospodarka Odpadami	1 479 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00					
7.1.	900	90003	Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Siłkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	219 000,00	184 000,00	184 000,00					Urząd Gminy
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	219 000,00	184 000,00	184 000,00					
8.1.	900	90095	Usuwanie padniętych zwierząt - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	21 000,00	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
	900	90095	Pozostała działalność	21 000,00	9 000,00	9 000,00					
Razem:				2 394 849,04	1 489 607,57	1 370 794,98			3 990,12	114 822,47	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.	010.	01010.	Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych	371 000,00				371 000,00		Urząd Gminy	
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 000,00				371 000,00			
2.1.	600.	60013.	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 762, na działce nr ewid. 189/45 obręb geod. Zagrody w rejonie skrzyżowania z ul. Szewską w msc. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - projekt	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy	
	600.	60013.	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00						
3.1.	600.	60014.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0278T ul. Szewska z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko - projekt	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy	
3.2.	600.	60014.	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0377T i nr 0381T w m. Wola Murowana - projekt	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy	
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00						

4.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
4.2.	600.	60016.	Budowa i modernizacja układu komunikacyjnego w mc. Trzcianki - modernizacja nawierzchni drogi gminnej, ul. Kolejowa na odcinku od ul. Nadbrzeżnej w stronę rz. Bobrza (od nr 16 do nr 24) w m. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
4.3.	600.	60016.	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ewid. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
	600	60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	85 000,00	85 000,00					
5.1.	750	75023.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
6.1.	754.	75495.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
7.1.	801.	80101.	Wykonanie skoczni w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach.	10 000,00	10 000,00	10 000,00					ZPO Bolechowice, Fundusz Sołecki - 10 000,00 zł
7.2.	801	80101.	Modernizacja elementów placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach.	30 000,00	30 000,00	30 000,00					ZPO Bolechowice, Fundusz Sołecki - 30 000,00 zł
7.3.	801.	80101.	Budowa wiaty scenicznej przy Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali	55 000,00	55 000,00	55 000,00					ZPI Kowala, Fundusz Sołecki - 55 000,00 zł
	801.	80101.	Szkoły podstawowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00					
8.1.	801.	80104.	Przebudowa łazienki w części przedszkolnej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00					ZPO Bolechowice
	801.	80104.	Przedszkola	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
9.1.	921.	92105.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szewce	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy, Fundusz sołecki - 30 000,00 zł
	921.	92105.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00					

10.1.	926.	92601.	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działkach nr 197/98, 197/97, obręb geod. Zagrody	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy, Fundusz sołecki - 35 000,00 zł
10.2.	926.	92601.	Wykonanie projektu toru "pumptrack" w m. Nowiny.	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
10.3.	926.	92601.	Modernizacja altany ogrodowej z grilowiskiem w m. Sitkówka.	20 207,68	20 207,68				Urząd Gminy
10.4.	926.	92601.	Wykonanie wiaty drewnianej na terenie placu zabaw w m. Słowik	22 855,01	22 855,01				Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	108 062,69	108 062,69				
Razem zadania inwestycyjne				859 062,69	488 062,69			371 000,00	
1.1.	754.	75412.	Zakup toru przeszkód MDP-CTIF dla OSP Kowala	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
1.2.	754.	75412.	Zakup zestawu hydraulicznego OSP Szewce i Zawada	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
1.3.	754.	75412.	Zakup toru przeszkód dla MDP i wyposażenia OSP Szewce i Zawada	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy, Fundusz sołecki - 30 000,00 zł
	754.	75412.	Ochotnicze strażę pożarne	135 000,00	135 000,00				
2.1.	754.	75495.	Zakup i instalacja fotoradaru w m. Bolechowice.	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy, Fundusz sołecki - 12 000,00 zł
	754.	75495.	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00				
3.1.	801.	80120	Zakup automatu szorująco-zbierającego do czyszczenia nawierzchni podłogowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	18 000,00	18 000,00				ZSP w Nowinach
	801.	80120.	Licea ogólnokształcące	18 000,00	18 000,00				
4.1.	854.	85417.	Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw, krajalnicy i zamrażarki dla Schroniska Młodzieżowego "VENTUS" w Nowinach	18 000,00	18 000,00				ZSP w Nowinach
	854	85417.	Schroniska młodzieżowe	18 000,00	18 000,00				
5.1	900.	90095.	Zakup kurtyn wodnych	11 019,20	11 019,20				Urząd Gminy

900.	90095.	Pozostała działalność	11 019,20	11 019,20					
Razem zakupy			194 019,20	194 019,20					
Ogółem			1 053 081,89	682 081,89				371 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 884 432,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 884 432,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			1 973 251,72
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym	§ 992	1 973 251,72
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr
 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 z dnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	61 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 146,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 146,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00
			Pomoc społeczna	14 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 636,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 636,00
			Rodzina	10 368 677,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 685 984,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 685 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 265,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 363 265,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 388,00
Razem:				10 445 646,00

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr
 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 z dnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
750			Administracja publiczna	61 146,00	61 146,00	61 146,00	61 146,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 146,00	61 146,00	61 146,00	61 146,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 146,80	51 146,80	51 146,80	51 146,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,10	8 746,10	8 746,10	8 746,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,10	1 253,10	1 253,10	1 253,10	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,69	1 295,69	1 295,69	1 295,69	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,56	221,56	221,56	221,56	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00

852				14 274,00	14 274,00	13 636,00	10 200,00	3 436,00	0,00	638,00
		Pomoc społeczna								
85219		Ośrodki pomocy społecznej		638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
	3110	Świadczenia społeczne		638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 636,00	13 636,00	13 636,00	10 200,00	3 436,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00
855		Rodzina		10 368 677,00	10 368 677,00	289 185,00	246 965,00	42 220,00	0,00	10 079 492,00
85501		Świadczenie wychowawcze		7 685 984,00	7 685 984,00	92 232,00	82 700,00	9 532,00	0,00	7 593 752,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 593 752,00	7 593 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 363 265,00	2 363 265,00	163 265,00	151 965,00	11 300,00	0,00	2 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		45 033,00	45 033,00	45 033,00	45 033,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 432,00	100 432,00	100 432,00	100 432,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	301 040,00	301 040,00	15 300,00	12 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	285 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 740,00	285 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	0,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	0,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	10 445 646,00	10 445 646,00	365 516,00	319 860,00	45 656,00	45 656,00	0,00	0,00	10 080 130,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na tytuły poręczycielskie i gwarancje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
																wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na programy
1. Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2310		714 226,00	714 226,00													
2. Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762	600	60013	6300		50 000,00									50 000,00					
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0278T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj	600	60014	6300		45 000,00									45 000,00					

4. Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie	600	60014	6300	562 500,00																562 500,00																								
5. Realizacja programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”	851	85121	2710	6 000,00	6 000,00															6 000,00																								
Ogółem																								1 377 726,00	720 226,00														657 500,00					

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 z dnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
						§	kwota	na pierwsze wyposazenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków w UE	na celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	200 500,00	5 710 480,00	2650	1 670 050,00	0,00	0,00	230 000,00	5 877 870,00	0,00	230 000,00	33 110,00
	Ogółem	700	70001	200 500,00	5 710 480,00	2650	1 670 050,00	0,00	0,00	230 000,00	5 877 870,00	0,00	230 000,00	33 110,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 2019 r.

Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku

W

złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
					1) oczyszczanie i sprzątanie terenów gminnych 2) naprawy, konserwacje, wymiana urządzeń technicznych na terenach gminnych 3) utrzymanie zimowe dróg gminnych 4) utrzymanie gminnych terenów zieleni na terenach gminnych 5) administrowanie gminnych zasobów komunalnych i socjalnych 6) Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Kowala 7) Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Wola Murowana 8) Segregacja odpadów komunalnych 9) Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Szewce	499 870,00 445 770,00 199 300,00 153 760,00 77 230,00 62 460,00 61 560,00 106 340,00 63 760,00
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		
	700	70001	2650		Razem	1 670 050,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	240 000,00
2.	921	92109	2480	GOK „Perła” w Nowinach	3 000 000,00
Ogółem					3 240 000,00

Dotacje celowe w 2020 roku w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Organizacja transportu lokalnego	Miasto Kielce	714 226,00
2.	600	60013	6300	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762	Województwo Świętokrzyskie	50 000,00
3.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0278T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj	Powiat Kielecki	45 000,00
4.	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie	Powiat Kielecki	562 500,00
5.	700	70001	6210	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	ZGKiM w Nowinach	100 000,00
6.	700	70001	6210	Modernizacja przenośnika zgrzeblowego wraz ze ślizgami w Kotłowni Osiedlowej Nowiny	ZGKiM w Nowinach	35 000,00
7.	700	70001	6210	Modernizacja pomieszczeń biurowych ZGKiM	ZGKiM w Nowinach	60 000,00
8.	700	70001	6210	Przyłaczenie remizy strażackiej OSP Szewce i Zawad do sieci gazowej	ZGKiM w Nowinach	35 000,00
9.	851	85121	2710	Realizacja programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	6 000,00
10.	851	85121	2560	Remont dachu budynku Przychodni SPZOZ	SPOZOZ w Nowinach	15 000,00
11.	851	85121	6220	Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego dla budynku Przychodni Nowiny SPZOZ	SPOZOZ w Nowinach	130 000,00
12.	851	85121	6220	Wykonanie częściowej izolacji fundamentów i uzupełnienie drenażu wokół budynku Przychodni Nowiny SPZOZ	SPOZOZ w Nowinach	70 000,00

13.	851	85149	2780	Realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnych	SPOZOZ w Nowinach	64 000,00
14.	851	85154	2800	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Świątlicy Środowiskowej w Osiedlu Nowiny	GOK „Perła” w Nowinach	71 300,00
15.	921	92109	2800	Dotacja na organizację imprez kulturalnych	GOK „Perła” w Nowinach	150 000,00
16.	921	92109	6220	Zakup elementów wyposażenia rozbudowanej części budynku GOK „Perła”	GOK „Perła” w Nowinach	850 000,00
Razem:						
2 958 026,00						
III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacja na realizację zadań OSP	OSP	9 000,00
2.	900	90005	6230	Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy - na podstawie uchwały Rady Gminy (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska)	150 000,00
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	470 000,00
razem:						
629 000,00						
ogółem dotacje celowe:						
3 587 026,00						

Uzasadnienie

I. DOCHODY BUDŻETU:

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości **63 772 317,00 zł**, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 57 616 929,04 zł, a dochody majątkowe 6 155 387,96 zł. Udział dochodów majątkowych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 9,65 %.

Dochody bieżące Gminy.

Głównym źródłem dochodów bieżących własnych w 2020 r. będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, podatek od nieruchomości. Zakłada się uzyskanie następujących wpływów z tego tytułu:

- 15 716 945,00 zł od osób prawnych,
- 1 654 000,00 zł od osób fizycznych.

Plan podatku od nieruchomości na 2020 r. przyjęto na podstawie analizy złożonych deklaracji w 2019 roku.

Znacznym dla budżetu źródłem dochodu są wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które przyjęto w kwocie 4 000 000,00 zł (na poziomie ich realizacji w roku 2019).

Kolejnym źródłem dochodów własnych jest podatek od środków transportowych. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 235 000,00 zł. Taka kwota wynika z przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku, oraz ze złożonych deklaracji podatkowych.

Podatkiem opłacanym przez rolników i inne podmioty posiadające grunty rolne, jest podatek rolny. Przewiduje się, że łączne wpływy tego podatku wyniosą 42 200,00 zł tj. uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2019 i stawki obowiązujące na 2020 rok. Obciążenie podatkiem z 1 ha będzie w przyszłym roku nieznacznie wyższe niż w 2019 r., co wynika z średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2019, poz. 1017).

W przypadku Naszej Gminy dochody z podatku rolnego nie mają istotnego wpływu na budżet, ponieważ wpływy z tego tytułu są nieznaczne.

Prognozę podatku leśnego na 2020 r. ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2018, poz. 1018). Stawka podatku leśnego w 2020 r. wyniesie 43,35 zł rocznie z 1 hektara lasu (w 2019 r. 42,24). Zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 72 200,00 zł, w tym 67 000,00 zł od osób prawnych uwzględniając powyższą stawkę i wykonanie w 2019 roku.

Również na podstawie analizy wykonanych w latach 2014-2019 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. 2 200 000,00 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019.

Do dochodów własnych zaliczane są też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów skalkulowało planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8 160 616,00 zł.

Gmina posiada też mienie komunalne z którego planowane są dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy tj: opłaty za zarząd – 1 245,00 zł, użytkowanie wieczyste – 25 500,00 zł, czynsze z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych – 450 000,00 zł. Niewielka kwota 300,00 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 wpływów uzyskanych w roku 2019, dochody zaplanowano w kwocie 175 500,00 zł.

Uwzględniając obowiązujące stawki na 2020 rok, zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 834 120,00 zł (900 90002 § 0490).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 800 000,00 zł, jednocześnie zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w ustawie.

Bardzo istotnym źródłem dochodów Gminy jest subwencja oświatowa. Kwota subwencji przyjęta została do budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 10 378 490,00 zł.

Gmina nie otrzymuje subwencji równoważącej z budżetu państwa.

Oprócz dochodów własnych i subwencji w budżecie gminy na 2020 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zgodnie z pismami Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.19.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC.3113-3/2019 z dnia 21.10.2019 r. tj:

- zlecone gminie – 10 445 646,00 zł,
- własne gminy – 477 175,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 105 641,50 zł.

Dochody majątkowe Gminy

Dochody majątkowe Gminy to przede wszystkim dochody, które będą pozyskane w formie dotacji na realizację inwestycji w łącznej kwocie 2 641 077,96 zł, a mianowicie na następujące zadania:

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w kwocie 1 310 000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w kwocie 434 117,95 zł,
- Czysta energia z OZE dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny w kwocie 160 660,98 zł,
- Termomodernizacja placówek oświatowych w Bolechowicach i Kowali na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w kwocie 244 307,13 zł,
- Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w kwocie 491 991,90 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano dochody w kwocie **371 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 3 143 310,00 zł zaplanowano z dużą ostrożnością, mając na uwadze sytuację na rynku nieruchomości. Do sprzedaży zaplanowano nieruchomości o charakterze przemysłowym (pod działalność gospodarczą) w miejscowości Nowiny, oraz pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowościach Wola Murowana i drugą część działek w miejscowości Zgórsko. Do ustalenia wartości działek pod zabudowę jednorodziną przyjęto dane z wykonanych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych.

Dochodami budżetu są również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. W budżecie zaplanowano dochody bieżące od jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1 445 400,00 zł, tj: w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 1 165 050,00 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 180 000,00 zł, w tym dochody:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe - dochody z wynajmu pomieszczeń i pozostałe dochody – 65 300,00 zł,
- przedszkola – odpłatność za wyżywienie dzieci i pozostałe dochody – 353 650,00 zł,
- liceum – 31 150,00 zł,
- stołówki szkolne - z tytułu odpłatności za posiłki – 200 000,00 zł, pozostałe dochody – 514 950,00 zł.

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 155 000,00 zł z tytułu usług noclegowych i odpłatności za posiłki, oraz z różnych dochodów, oraz Internat – 25 000,00 zł.

3. Dział 855 rozdział 85505

Żłobek Gminny - 100 350,00 zł z tytułu wpływów z usług i odsetek.

Dochody Gminy na 2020 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 **67 683 497,28 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące – 57 225 205,48 zł, co stanowi 84,55% wydatków ogółem,
- na wydatki majątkowe – 10 458 291,80 zł, co stanowi 15,45% wydatków ogółem.

W strukturze wydatków wyodrębnione zostały wydatki na zadania:

- a) zlecone z zakresu administracji rządowej - 10 445 646,00 zł,
- b) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 1 377 726,00 zł, z tego:
 - organizacji lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji przekazanej dla Miasta Kielce – 714 226,00 zł,
 - 6 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności” jako pomoc finansowa dla Powiatu,
 - 50 000,00 zł - odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762,
 - 607 500,00 zł na realizację zadań majątkowych przez Powiat Kielecki,
- c) realizowane w ramach funduszu sołeckiego o łącznej wartości 324 643,37 zł,
- d) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1 670 050,00 zł,
- e) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 3 240 000,00 zł.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na oświatę i edukację ujęte w działach 801 Oświata i wychowanie 19 736 257,09 zł oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 108 000, 00 zł realizowane przez jednostki budżetowe. Łącznie stanowią one kwotę 21 844 257,09 zł, tj. **32,27 %** wszystkich wydatków. Z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 156 000,00 zł, a wydatki bieżące 21 688 257,09 zł. Kwota wydatków bieżących na Oświatę i wychowanie wraz Edukacyjną opieką wychowawczą jest o 1 991 283,09 zł wyższa niż planowana w projekcie budżetu na 2019 rok. Wydatki te zostały zaplanowane po dokładnej analizie wykonania wydatków na dzień 31.10.2019 roku, uwzględniając zmiany zatrudnienia w związku z przeprowadzoną reformą.

Wydatki na oświatę i edukację są wyższe o 11 465 767,09 zł od kwoty otrzymanej subwencji oświatowej. Oznacza to, że kwota ta musi być pokryta z dochodów własnych Gminy.

Do wydatków związanych z oświatą należy dodać wydatki Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w kwocie 1 071 200,00 zł, które są klasyfikowane w dziale 750 Administracja.

Ponadto w rozdziale 85505 zaplanowano wydatki na Żłobek Gminny w kwocie 605 400,00 zł.

Kolejną pozycję w wydatkach stanowią wydatki GOPS na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny, które wyniosą łącznie w 2020 roku kwotę 13 079 362,48 zł, co stanowi około 19,32% całego budżetu. GOPS dodatkowo realizuje zadania z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej tj. pomoc dla

uczniów na kwotę 10 000,00 zł.

Ponadto zaplanowana kwota 29 000,00 zł w dziale Rodzina jest realizowana przez Urząd Gminy w zakresie zwrotów nienależnych dotacji i odsetek.

Zadania własne są dofinansowywane z dotacji w kwocie 477 175,00 zł.

Na zadania zlecone Gmina otrzymuje dotacje w kwocie 10 382 951,00 zł.

W 2020 roku GOPS będzie realizował następujące zadania:

- utrzymanie GOPS – 994 752,00 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (średni miesięczny koszt dopłaty wynosi 2 600,00 zł od osoby), łączna zaplanowana kwota to 400 000,00 zł,
- zasiłki celowe, specjalne celowe, pomoc w naturze (zakup opału na sezon grzewczy) oraz zasiłki okresowe – 193 143,00 zł,
- zasiłki stałe – 154 664,00 zł,
- zasiłki celowe dot. dożywiania – 281 303,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 30 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 319 636,00 zł,
- ośrodki wparcia (opłaty za schroniska dla bezdomnych) – 40 000,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18 451,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7 500,00 zł,
- pozostała działalność obejmująca inne formy pomocy - 9 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18 388,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 7 685 984,00 zł,
- rodziny zastępcze – 15 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 384 020,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 110 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 363 265,00 zł,
- zadania realizowane na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 53 256,48 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym – 10 000,00 zł.

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6 969 277,06 zł (10,30 % wszystkich wydatków).

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania:

- 1) Rady Gmin- 199 988,00 zł;
- 2) Urzędu Gminy - 5 282 743,06 zł;
- 3) Promocji Gminy - 135 000 zł, jako jednostki samorządu terytorialnego głównie poprzez zakupy materiałów promocyjnych, publikacje o Gminie w wydawnictwach, udział w targach, wystawach, imprezach regionalnych i okolicznościowych;

- 4) Centrum Usług Wspólnych w Nowinach – 1 071 200,00 zł;
- 5) Pozostałej działalności - 219 200,00 zł - obejmującej: wydawnictwo Głosu Nowin oraz opłat za internet, z którego korzystają jednostki organizacyjne Gminy, oraz mieszkańcy, opłaty z tytułu przynależności do związków gmin, usługi audytorskie, ubezpieczenia i inne wydatki;
- 6) Zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Urząd Gminy - 61 146,00 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia pracowników zwiększono o 6% w związku ze wzrostem płacy minimalnej, z koniecznością dokonania zmian organizacyjnych w urzędzie, wynikających z dłuższej usprawiedliwionej nieobecności niektórych pracowników, planowanym przejściem jednego pracownika na emeryturę, wypłatą nagród jubileuszowych oraz zwiększoną ilością zadań do realizacji nakładanych na jednostkę przepisami prawa. Należy podkreślić, iż planowane środki na wynagrodzenia nie były zwiększane w ciągu ostatnich pięciu lat. Natomiast znacznie wzrosła liczba zadań do realizacji, zwłaszcza inwestycyjnych (wzrost kilkakrotny).

Kwotę 15 000,00 zł zaplanowano na zadanie „Modernizacja elewacji budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny”.

W 2020 roku na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 4 378 643,37 zł tj 6,47% budżetu.

Wydatki bieżące:

- Dotacja podmiotowa dla GOK „Perła" w Nowinach 3 000 000,00 zł;
- Dotacja celowa dla GOK „Perła" 150 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych;
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 240 000,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące to 93 643,37 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 895 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szewce” i dotację celową w kwocie 850 000,00 zł na zadanie „Zakup elementów wyposażenia rozbudowanej części budynku GOK „Perła””.

Zadania majątkowe wymieniono szczegółowo w załącznikach Nr 3,4 i Nr 11.

W 2020 roku kolejną pozycję w wydatkach zajmuje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, która będzie kosztowała 4 142 209,58 zł, co stanowi około 6,12% wydatków budżetu.

Wydatki dotyczą finansowania zadań bieżących w kwocie 2 625 954,48 zł, związanych z utrzymaniem czystości na terenie całej gminy, oświetleniem ulic i dróg, kosztami przekazywania psów do schroniska dla zwierząt, czipowania zwierząt. Kwota 1 047 000,00 zł została zaplanowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na 2020 rok zaplanowano też do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska, ekologii i gospodarki wodnej na łączną kwotę 800 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska.

Źródłem pokrycia tych wydatków są planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 800 000,00 zł.

Planuje się też kontynuację sterylizacji psów i kotów.

Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano wydatki na realizację robót publicznych i prac interwencyjnych, których koszty oszacowano na kwotę 450 000,00 zł. Jednak znacznie ograniczono środki na ten cel w związku z przekazaniem części zadań z tego zakresu do realizacji przez ZGKiM w Nowinach.

Na oświetlenia uliczne oraz konserwację oświetlenia ulicznego i inne wydatki w tym zakresie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 613 000,00 zł.

Na kwotę 1 516 255,10 zł zaplanowano wydatki majątkowe wymienione szczegółowo w załącznikach inwestycyjnych.

Wydatki na transport i łączność, w tym drogi publiczne wyniosą 4 103 726,00 zł, co stanowi ok. 6,06% 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 714 226,00 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy przyjęto na podstawie kalkulacji kosztów usług przewozowych sporządzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.

Na zadania majątkowe w tym dziale przewidziano kwotę 3 124 500,00 zł.

Zadania majątkowe wymieniono szczegółowo w załącznikach Nr 3, Nr 4 i Nr 11.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych, w tym 150 000,00 zł na remonty dróg.

Wydatki ujęte w dziale 758 Różne rozliczenia stanowią 3 287 486,00 zł to 4,86 % wydatków budżetu i obejmują:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł, której udział w wydatkach stanowi 0,30% 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.

- podobnie jak w latach ubiegłych Gmina zobowiązana jest do odprowadzenia części dochodów własnych do budżetu państwa - kwota 3 087 486,00 zł; kwota ta została wyliczona przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów, przyjmując za podstawę górne stawki podatków, bez zwolnień, odroczeń oraz umorzeń.

Okolo 3,43 % wydatków to zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Łączne wydatki w tym dziale wniosą 2 323 050,00 zł, w tym wydatki bieżące 2 093 050,00 zł. W dziale 700 ujęto przede wszystkim następujące wydatki:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie - 1 670 050,00 zł;

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 417 000,00 zł, w tym odszkodowania w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych za grunty przejęte pod drogi gminne - 130 000,00 zł;

- pozostałe wydatki – 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to 230 000,00 zł.

Zadania majątkowe wymieniono szczegółowo w załączniku Nr 11.

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć kwotę 1 148 062,69 zł, co stanowi 1,70 % budżetu . Wydatki w tym dziale obejmują m.in.: nagrody i stypendia dla sportowców - 230 000,00 zł, dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 470 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 434 062,69 zł.

Zadania majątkowe wymieniono szczegółowo w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

Do ważnych zadań Gminy należy bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w kwocie 623 800,00 zł, stanowią 0,92% budżetu i obejmują zadania bieżące i majątkowe. W rozdziale Jednostki terenowe policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł. Na wydatki bieżące OSP związane z utrzymaniem gotowości bojowej zaplanowano 266 800,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 172 000,00zł.

Zadania majątkowe wymieniono szczegółowo w załączniku Nr 4.

Na obronę cywilną przeznaczono 10 000,00 zł.

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 165 000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia łączne wydatki wyniosą 460 500,00 zł, stanowią 0,68% wydatków ogółem.

Na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej przewidziano kwotę 64 000,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na zadanie „Remont dachu budynku Przychodni Nowiny SPZOZ” w kwocie 15 000,00 zł.

Dodatkowo zaplanowana została dotacja w kwocie 6 000,00 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 w ramach rozdziałów:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - 171 500,00 zł,
- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 4 000,00 zł.

W ramach zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono kwotę 71 300,00 zł jako dotację celową dla GOK „Perła” w Nowinach na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Środowiskowo - Konsultacyjnego w Nowinach.

Zadania majątkowe wymieniono szczegółowo w załączniku Nr 11.

Wydatki ujęte w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo w kwocie 418 700,00 zł, stanowią 0,62% wydatków ogółem i dotyczą głównie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie 371 000,00 zł.

Zadania majątkowe wymieniono szczegółowo w załączniku Nr 4.

Zadania bieżące dotyczące działu 010 Rolnictwo i łowiectwo stanowią w budżecie niewielką kwotę 47 700,00 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 2019 r. Łącznie jest to 1 200,00 zł.

W budżecie zabezpieczono też środki finansowe w dziale 710 Działalność usługowa na:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie - 100 000,00 zł;
- opracowywanie projektów planów, strategii, studiów, analiz i innych opracowań dotyczących Gminy Sitkówka-Nowiny w kwocie 20 000,00 zł,
- pokrycie kosztów opinii urbanistycznych i sanitarnych, zleczanych przed wydaniem niektórych decyzji administracyjnych – 4 000,00 zł.

W związku ze zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów w dziale 757 zaplanowano środki finansowe w kwocie 800 000,00 zł na obsługę długu.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 549,00 zł - dział 751.

W projekcie budżetu Gminy na 2020 rok uwzględnione zostały wydatki w kwocie 324 643,37 zł realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

Do jednostek gospodarki pozabudżetowej powiązanej z budżetem Gminy należy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Planowane przychody, rozchody (koszty) oraz stany środków obrotowych w 2020 r. przedstawiono w załączniku Nr 8.

W budżecie Gminy na 2020 rok uwzględniono zadania realizowane przez wszystkie gminne jednostki organizacyjne.

Budżet na 2020 to budżet deficytowy. Powstały ujemny wynik budżetu w wysokości 3 911 180,28 zł wraz z rozchodami w kwocie 1 973 251,72 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 5 884 432,00 zł. Kredyt będzie przeznaczony na finansowanie wieloletnich zadań majątkowych i spłatę zadłużenia. Mimo zakładanego deficytu poziom zadłużenia nie będzie stanowił zagrożenia związanego z obsługą długu oraz finansów gminy.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. jako priorytetowe uwzględniono następujące wydatki:

- bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych, dowozu dzieci do szkół,
- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych,

- 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.

Zaplanowany budżet na 2020 r. uwzględnia też środki na pozostałe zadania zarówno obowiązkowe, jak i fakultatywne.