

**Zarządzenie Nr WG - PLF.0051.148.15**  
**Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny**  
**na 2016 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam projekt budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiam Radzie Gminy Sitkówka – Nowiny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ GMINY  
*[Signature]*  
mgr Joanna Kwaśnik

WÓJTA GMINY  
*[Signature]*  
Sebastian Nowackiewicz

**Projekt**

Uchwała Nr RG - ... / ..... / 15.  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia ..... 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r, poz. 1515), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **45 586 971,00 zł**,  
z tego:

- a) dochody bieżące - 42 870 495,48 zł,
  - b) dochody majątkowe - 2 716 475,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43 086 971,00 zł**,  
z tego:

- a) wydatki bieżące - 36 860 888,40 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 6 226 082,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

5. Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2016 w wysokości

142 171,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3

- 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 500 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie 2 500 000 zł.
- 2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200 000,00 zł,
  - 2) celową w wysokości - 100 000,00 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 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 380 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 425 333,33 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 389 054,00 zł, koszty – 3 537 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

- 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 zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z tytułu kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 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 inwestycyjnych w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których nowa w § 11 niniejszej uchwały,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 249 459,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Joanna Wójciszka

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
Sebastian Nowaczkiwicz

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY BUDŻETU:

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości **45 586 971,00** zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 42 870 495,48 zł, a dochody majątkowe 2 716 475,52 zł. Udział dochodów majątkowych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 5,96 %.

Głównym źródłem dochodów bieżących własnych w 2016 r. będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, podatek od nieruchomości. Zakłada się uzyskanie następujących wpływów z tego tytułu:

- 18 000 000,00 zł od osób prawnych,
- 1 200 000,00 zł od osób fizycznych.

Plan podatku od nieruchomości na 2016 r. przyjęto na podstawie przewidywanej realizacji dochodów za 2015 r.

Znacznym dla budżetu źródłem dochodu są wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które przyjęto w kwocie 2 900 000,00 zł, (po analizie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych).

Kolejnym źródłem dochodów własnych jest podatek od środków transportowych. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 250 000,00 zł. Taka kwota wynika z przewidywanego wykonania dochodów w 2015 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 46 500,00 zł tj uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2015 i stawki obowiązujące na 2016 rok.

Obciążenie podatkiem z 1 ha będzie w przyszłym roku nieco niższe niż w 2015 r, co wynika z średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 . ( M.P. z 2015, poz. 1025). W przypadku Naszej Gminy nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ wpływy z tego tytułu są nieznaczne.

Prognozę podatku leśnego na 2016 r. ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ( M.P. z 2015, poz. 1028). Stawka podatku leśnego w 2016 r. wyniesie 42,19 zł rocznie z 1 hektara lasu (w 2015r. 41,547 zł). Zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 35 000 zł, w tym 30 000 zł od osób prawnych uwzględniając powyższą stawkę i wykonanie w 2015 roku.

Również na podstawie analizy wykonanych w 2014 r i w 2015 r podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, przyjęto do budżetu plan z następujących źródeł: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn, przy czym uwzględniono specyfikę podatków jednorazowych związanych z określoną czynnością prawną.

Dosyć wysokie dochody planuje się z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. 1 200 000 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

Do dochodów własnych zaliczane są też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów w piśmie znak: ST3/4750.132.2015 skalkulowało planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 316 666,00 zł.

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

- opłaty za zarząd – 500 zł
- użytkowanie wieczyste - 21 500 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych - 252 000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia - 2 716 475,52 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano z dużą ostrożnością, mając na uwadze sytuację na rynku nieruchomości. Do sprzedaży zaplanowano nieruchomości o charakterze przemysłowym (pod działalność gospodarczą). Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych.

Niewielka kwota 300,00 zł planowana jest też z tytułu dzierżawy terenów łąwieckich, które corocznie wpływają do budżetu Gminy.

Szczególnym źródłem dochodów własnych są opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gdyż mogą być one przeznaczane wyłącznie na realizację wydatków przyjętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na podstawie analizy wydanych już zezwoleń oraz i wpływów uzyskanych w roku 2015, dochody zaplanowano kwocie 120 000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380 000,00 zł. (900 90002 § 0490), zgodnie ze sporządzoną kalkulacją planowanych kosztów w tym zakresie.

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 1 000 000,00 zł, jednocześnie zostały zaplanowane wydatki w tym dziale na realizację zadań określonych w ustawie.

Dochody z w/w tytułu zaplanowano po analizie wykonania dochodów w 2014 roku i 2015 roku.

Dochodami budżetu są również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. W budżecie zaplanowano dochody od jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1 038 900 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 686 150 ,00 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 352 750,00 zł, a mianowicie :

1.Dział 801 Oświata i wychowanie:

**szkoły podstawowe, dochody z:**

- wynajmu pomieszczeń - 13 200 zł,
- z pozostałych źródeł - 14 050 zł,

**przedszkola** - odpłatność za wyżywienie dzieci i pozostałe dochody - 230 500 zł,

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - odpłatność za wyżywienie dzieci i pozostałe dochody - 27 500 zł,

**gimnazjum, w tym:**

- z wynajmu pomieszczeń – 30 000 zł,
- pozostałe dochody - 2 500 zł,

**stołówki szkolne**

- z tytułu odpłatności za posiłki - 215 000 zł,
- pozostałe dochody - 150 100 zł.

**Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół z tytułu różnych dochodów- 800 zł.**

2.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe** - 350 750 zł,  
z tytułu usług noclegowych, usług gastronomicznych dla gości Schroniska i odpłatności za posiłki przez uczniów, oraz różnych dochodów.

**Świetlice szkolne** różne dochody 2 000 zł.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach zaplanował realizację dochodów w łącznej kwocie 29 000,00 zł, jako wpływy z usług, różnych dochodów i opłat.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7) dochodem własnym Gminy stanowią też udziały w należnościach zwracanych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego otrzymywanych przez osoby uprawnione oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. W dziale 852 Pomoc społeczna przewidziano wpływy z tego tytułu w kwocie 15 000 zł na podstawie planu 2015 roku.

Bardzo istotnym źródłem dochodów Gminy jest subwencja oświatowa. Kwota subwencji przyjęta została do budżetu w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.132.2014, tj w kwocie 8 239 824,00 zł.

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

Oprócz dochodów własnych i subwencji w budżecie gminy na 2015 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania:

- zlecone gminie – 2 070 862,00 zł,
- własne gminy - 547 943,00 zł.

Kwoty dotacji na zadania bieżące przyjęte zostały zgodnie z pismami:

- Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I.3110.13.2015 z dnia 22.10.2015 r.
- Kraj owego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC.3101-13/15 z dnia 22.10.2015 r.

Dochody Gminy na 2016 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 **43 086 971,00 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące – 36 860 888,40 zł, co stanowi 85,55% wydatków ogółem.
- na wydatki majątkowe – 6 226 082,60 zł, co stanowi 14,45 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków wyodrębnione zostały wydatki na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej 2 070 862,00 zł,
- realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 486 842,00 zł, z tego:
  - organizacji lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji przekazanej dla Miasta Kielce- 480 842,00 zł,
  - 6 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”, jako pomoc finansowa dla Powiatu, a także na zadania:
  - realizowane w ramach funduszu sołeckiego o łącznej wartości 249 459,10 zł,
  - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 850 000,00 zł,
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2 000 000,00 zł.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na oświatę i edukację ujęte w działach 801 Oświata i wychowanie 16 196 977,59 zł oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 148 800,00 zł. Łącznie stanowią one kwotę 17 345 777,59 zł, tj. 40 % całego budżetu. Odnosząc się do kwot planowanych w projekcie budżetu na 2015 rok jest to kwota o 1 505 146,51 zł niższa (8%). Wydatki te zostały zaplanowane po dokładnej analizie wykonania wydatków na dzień 31.10.2015 roku. Największy udział w wydatkach tych działów mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne 11 976 911 zł, (tj. 69 %). Wynagrodzenia zaplanowano o 2 315 789,00 zł niższe niż w projekcie 2015 roku. Nie są przewidziane podwyżki płac dla nauczycieli. Wydatki na oświatę i edukację są wyższe o 9 105 953,59 zł od kwoty otrzymanej subwencji oświatowej. Oznacza to, że kwota ta musi być pokryta z dochodów własnych Gminy.

W 2015 roku drugą pozycję w wydatkach zajmuje Administracja publiczna – 5 486 361,01 zł (12%). Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie o 138 814,99 zł, niższej niż w projekcie planu na 2015 rok.

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania:

- Rady Gmin- 200 200,00 zł, (60 700 zł więcej niż w 2015 roku)
- Urzędu Gminy - 4 911 000,00 zł (zmniejszenie o 173 500,00 zł w stosunku do projektu budżetu roku 2015), Wynagrodzenia pracowników i pochodnych zaplanowano na niższym poziomie niż w 2015 roku. Wynagrodzenia osobowe zmniejszono o 200 000 zł, w stosunku do roku 2015.
- Promocji Gminy - 90 000 zł, ((które zaplanowano o 49 500 zł, mniej niż w 2015 roku) jako jednostki samorządu terytorialnego głównie poprzez zakupy materiałów promocyjnych, publikacje o Gminie w wydawnictwach, udział w targach, wystawach, imprezach regionalnych i okolicznościowych.
- Pozostałej działalności - 234 100,01,00 zł. (plan 2015 roku – 207 500 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,
- Zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Urząd Gminy – 52 527,00 zł.

Kolejną pozycję w wydatkach stanowią wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosą w 2016 roku to 4 036 974 zł. (plan 2015 roku 3 866 288,00 zł) , co stanowi około prawie 9 % całego budżetu.

Zadania te realizuje głównie GOPS w zakresie zadań własnych – 2 018 639,00 zł oraz zleconych – 2 018 335,00 zł, które finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Wśród zadań własnych znaczną pozycję w wydatkach stanowią:

- utrzymanie GOPS – 711 796 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, (średni miesięczny koszt dopłaty wynosi 2 400 zł od osoby), łączna zaplanowana kwota to 300 000 zł,
- zasiłki celowe, specjalne celowe, pomoc w naturze (zakup opału na sezon grzewczy) oraz zasiłki okresowe - 190 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 79 624 zł,
- dodatki mieszkaniowe 60 000 zł,
- usługi opiekuńcze – 81 242 zł,
- rodziny zastępcze – 70 000 zł,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 000 zł.
- ośrodki wparcia ( opłaty za schroniska dla bezdomnych) – 80 000 zł.
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 36 000 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 223,00 zł.

- pozostała działalność obejmująca realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” i inne formy pomocy – 394 754,00 zł.

W 2016 r. dotacje celowe będą źródłem pokrycia 50 % wydatków w tym dziale.

Wydatki na drogi publiczne wyniosą 3 496 342,00 zł, co stanowi ok. 8% całego budżetu. Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dziale budżetu finansowany jest lokalny transport zbiorowy. Na podstawie umowy zawartej przez kilka gmin, organizacją tego transportu zajmuje się Miasto Kielce. Na ten cel zostały zaplanowane środki w kwocie 480 842,00 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy przyjęto na podstawie kalkulacji kosztów usług przewozowych sporządzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. Na zadania inwestycyjne w tym dziale przewidziano kwotę 2 695 500,00 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych, w tym 300 000,00 zł na remonty dróg.

Wydatki ujęte w dziale 758 Różne rozliczenia stanowią 3 268 510,00 zł to 7,6 % wydatków budżetu i obejmują:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł, której udział w wydatkach stanowi 0,46 % przy dopuszczalnym poziomie określonym przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

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

Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina zobowiązana jest do odprowadzenia części dochodów własnych do budżetu państwa wpłatę do budżetu państwa kwoty 3 068 510,00 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.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztowała w 2016 r.- 2 740 720,00 zł, co stanowi około 6 % wydatków budżetu.

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

Planuje się też kontynuację sterylizacji psów i kotów,

Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano wydatki na realizację robót publicznych i prac interwencyjnych, których koszty oszacowano na kwotę 817 400 zł.

Na oświetlenia uliczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 480 000 zł. Na kwotę 655 320 zł zaplanowano wydatki majątkowe wymienione szczegółowo w załącznikach inwestycyjnych.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 2 491 176,00 zł tj. 5,8% budżetu.

Wydatki bieżące:

- Dotacja podmiotowa dla GOK „Perła” w Nowinach 1 800 000 zł.
- Dotacja celowa dla GOK „Perła” 100 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200 000 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące to 45 000 zł.
- Na zadania majątkowe zaplanowano środki w kwocie 346 176,00 zł.
- Zadania majątkowe wymieniono szczegółowo w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

Około 3,5% stanowią wydatki ujęte w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo, które dotyczą głównie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej – 1 392 000,00 zł.

Zadania bieżące dotyczące działu 010 Rolnictwo i leśnictwo stanowią w budżecie niewielką kwotę 129 500 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 2015 r. Łącznie jest to 1 200 zł.

Około 2,6% wydatków bieżących to zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Łączne wydatki w tym dziale wniosą 1 141 500,00 zł.

W dziale 700 ujęto przede wszystkim następujące wydatki:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- 850 000 zł.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 221 000,00 zł, w tym odszkodowania w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych za grunty przejęte pod drogi gminne - 60 000,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług, ekspertyz analiz itp.

Do ważnych zadań Gminy należy bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w kwocie 421 262,00 zł. obejmują zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne określone w odpowiednich załącznikach do uchwały budżetowej.. W rozdziale Jednostki terenowe policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 20 000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych ujęto wydatki dotyczące obrony cywilnej oraz monitoringu. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł.

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć kwotę 416 362,20 zł niespełna 1% budżetu . Wydatki w tym dziale obejmują m.in.:

- nagrody i stypendia dla sportowców - 95 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 210 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 i wydatki inwestycyjne w kwocie 106 362,20 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia łączne wydatki wyniosą 286 020,00 zł. Na realizację programów zdrowotnych przewidziano kwotę 150 000 zł. Dodatkowo zaplanowana została dotacja w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”, z którego będą mogły korzystać osoby uprawnione zamieszkałe na terenie całego powiatu kieleckiego.

Zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są w ramach rozdziałów:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( rozdział 85154)-118 000 zł,
- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153 ) - 2 000 zł,

W ramach zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono kwotę 57 300 zł jako dotację celową dla GOK „Perła” w Nowinach na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Środowiskowo - Konsultacyjnego w Nowinach.

Ponadto zaplanowano kwotę 10 020,00 zł, na realizację programu „Koperta Zdrowia”.

W budżecie zabezpieczono też środki finansowe w kwocie 150 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - dział 710. Niewielką kwotę - 8 000 zł uwzględniono na pokrycie kosztów opinii urbanistycznych i sanitarnych, zleconych przed wydaniem niektórych decyzji administracyjnych.

W związku ze zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów w dziale 757 zaplanowano środki finansowe w kwocie 200 000 zł na obsługę długu.

W wydatkach budżetu zaplanowano też zadania dotyczące realizacji projektu e-świętokrzyskie z kwotą finansowania – 5000 zł w dziale 720.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 466 zł - dział 751.

W projekcie budżetu Gminy na 2016 rok uwzględnione zostały wydatki w kwocie 249 459,10 zł realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. Nr 52, poz. 420). Wydatki te zostały ujęte, według rodzaju, w układzie klasyfikacji budżetowej, a ich zestawienie zawiera załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2016 rok zaplanowano też do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska, ekologii i gospodarki wodnej.

Wydatki te na łączną kwotę 1 000 000 zł, ujęte zostały dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Źródłem pokrycia tych wydatków są planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000 000 zł.

Ponadto w budżecie ujęto wydatki związane z kosztami ponoszonymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 425 333,33 zł. Brakującą kwotę 45 333,33 zł planuje się pokryć z nadwyżki dochodów zrealizowanych w 2015 roku. Wydatki te obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wydatki te ujęto w dziale 900.

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 2016 r przedstawiono w załączniku Nr 8.

W budżecie Gminy na 2016 rok uwzględniono zadania realizowane przez wszystkie gminne jednostki organizacyjne.

Planowane dochody budżetu 2016 roku przekraczają planowane dochody o kwotę 2 500 000 zł, czyli budżet zamknie się nadwyżką przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na początek 2016 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów wyniesie 7 969 251,72 zł, natomiast na koniec roku 5 469 251,72 zł tj. 12 % planowanych dochodów. Należy podkreślić, że jest to bardzo bezpieczny poziom zadłużenia mając na uwadze, iż obowiązujący w ubiegłych latach wskaźnik wysokości zadłużenia wynosił 60%.

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. jako priorytetowe uwzględniono następujące wydatki:

- bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych, dowozu dzieci do szkół,
- kontynuacja rozpoczętych inwestycji,
- zapewnienie funkcjonowania administracji samorządowej oraz innych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania na rzecz społeczeństwa gminy,
- pomoc społeczna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- organizacja prac interwencyjnych dających możliwość zatrudnienia osobom bezrobotnym będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Zaplanowany budżet na 2016 r. uwzględnia też środki na pozostałe zadania zarówno obowiązkowe, jak i fakultatywne.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Joanna Byszczek-Kusińska

WÓJT GMINY

  
Sebastian Nowackiewicz



## Załącznik Nr 1 Planowane dochody na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	276 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	252 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	71 061,48
			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	51 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,48

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466,00
			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	1 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 466,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 252 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	18 186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 513 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 036 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 516 666,00
			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	5 316 666,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	8 239 824,00
			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	8 239 824,00
			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	8 239 824,00
801			Oświata i wychowanie	686 150,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	27 250,00
			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
		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	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00
	80104		Przedszkola	230 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	80110		Gimnazja	32 500,00
			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
		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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 610 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 389,00

87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 010 389,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 223,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 789,00
			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)	135 789,00
	85216		Zasiłki stałe	79 624,00
			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)	79 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 553,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 042,00
			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	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 042,00
	85295		Pozostała działalność	248 754,00

			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)	248 754,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	350 750,00
			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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 870 495,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

#### majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 716 475,52
			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	2 716 475,52
			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	2 716 475,52
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 716 475,52</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>45 586 971,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA GMINY  
  
 mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WOJTA GMINY  
  
 Sebastian Nowaczkiwicz

## Załącznik Nr 2 Planowane wydatki budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	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			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 496 342,00	800 842,00	320 000,00	0,00	320 000,00	480 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 500,00	2 695 500,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 842,00	480 842,00	0,00	0,00	0,00	480 842,00	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	480 842,00	480 842,00	0,00	0,00	0,00	480 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 015 500,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 500,00	2 695 500,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 500,00	2 695 500,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 500,00	1 061 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	920 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

108



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		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	
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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	
	70095		Pozostała działalność	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	158 000,00	158 000,00	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 486 361,01	5 291 361,01	5 084 861,01	4 335 482,00	749 379,01	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 061,00	51 061,00	51 061,00	39 382,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 942,00	32 942,00	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	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	807,00	807,00	807,00	807,00	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	11 679,00	11 679,00	11 679,00	0,00	11 679,00	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)	200 200,00	200 200,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty 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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 811 000,00	4 716 000,00	4 706 000,00	4 220 000,00	486 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	75095		Pozostała działalność	234 100,01	234 100,01	225 100,01	76 100,00	149 000,01	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadanie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,01	10 000,01	10 000,01	0,00	10 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 262,20	364 900,00	334 900,00	44 100,00	290 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	56 362,20	56 362,20	0,00	0,00	
	75403		Jednostki terenowe Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	289 262,20	232 900,00	202 900,00	44 100,00	158 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	56 362,20	56 362,20	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 362,20	56 362,20	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 268 510,00	3 268 510,00	3 268 510,00	0,00	3 268 510,00	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	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	0,00	3 068 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	0,00	3 068 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 196 977,59	15 572 615,39	14 748 144,33	11 183 211,00	3 564 933,33	0,00	682 300,00	142 171,06	0,00	0,00	624 362,20	624 362,20	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 332 386,53	5 831 024,33	5 512 824,33	4 722 922,00	789 902,33	0,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	501 362,20	501 362,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 200,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 817,00	3 558 817,00	3 558 817,00	3 558 817,00	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	319 705,00	319 705,00	319 705,00	319 705,00	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	734 000,00	734 000,00	734 000,00	734 000,00	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	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 839,53	250 839,53	250 839,53	0,00	250 839,53	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 662,80	14 662,80	14 662,80	0,00	14 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,20	6 362,20	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 075,00	450 075,00	428 575,00	382 725,00	43 850,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 131 415,00	2 116 415,00	2 010 315,00	1 616 315,00	394 000,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	35 315,00	35 315,00	35 315,00	35 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 726 159,00	3 618 159,00	3 441 179,00	2 748 129,00	693 050,00	0,00	176 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 980,00	176 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 329,00	2 052 329,00	2 052 329,00	2 052 329,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	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	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	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	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	268 200,00	268 200,00	268 200,00	0,00	268 200,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 950,00	543 950,00	542 950,00	88 150,00	454 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	756 050,00	756 050,00	753 050,00	706 400,00	46 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	203 640,00	203 640,00	193 340,00	133 800,00	59 540,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	669 000,00	669 000,00	666 200,00	317 400,00	348 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 185,00	37 185,00	33 985,00	31 720,00	2 265,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00	720,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	506 596,00	506 596,00	469 376,00	431 950,00	37 426,00	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 220,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 900,00	353 900,00	353 900,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	7 363,00	7 363,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	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	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	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	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	774 121,06	774 121,06	631 950,00	3 700,00	628 250,00	0,00	0,00	142 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 436,01	33 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	50 657,05	50 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4411	Podróże służbowe krajowe	27 112,70	27 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 265,30	16 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	286 020,00	286 020,00	72 720,00	27 000,00	45 720,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	60 700,00	27 000,00	33 700,00	57 300,00	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	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 036 974,00	4 036 974,00	1 354 757,00	850 280,00	504 477,00	0,00	2 682 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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
		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
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 389,00	2 010 389,00	128 550,00	106 000,00	22 550,00	0,00	1 881 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 839,00	1 881 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 127,00	14 127,00	14 127,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 127,00	14 127,00	14 127,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 624,00	79 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 624,00	79 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 796,00	711 796,00	710 796,00	622 996,00	87 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	86 496,00	86 496,00	86 496,00	86 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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
		4290	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 284,00	85 284,00	85 284,00	85 284,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 084,00	73 084,00	73 084,00	73 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	394 754,00	394 754,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	388 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 754,00	388 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 800,00	1 148 800,00	1 059 900,00	793 700,00	266 200,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	445 300,00	445 300,00	409 900,00	390 700,00	19 200,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	649 750,00	649 750,00	643 750,00	403 000,00	240 750,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	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
		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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	85495		Pozostała działalność	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	4 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 720,00	2 085 400,00	2 083 400,00	815 400,00	1 268 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 320,00	655 320,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 320,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 320,00	180 320,00	0,00	0,00
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 320,00	180 320,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90095		Pozostała działalność	1 476 400,00	1 001 400,00	999 400,00	815 400,00	184 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 176,00	2 145 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	2 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 176,00	346 176,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 255 176,00	1 909 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 176,00	346 176,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 176,00	336 176,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	416 362,20	310 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	210 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	106 362,20	106 362,20	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	106 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 362,20	106 362,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 362,20	106 362,20	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	210 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Wydatki razem:				43 086 971,00	36 860 888,40	28 857 658,34	18 061 639,00	10 796 019,34	3 854 142,00	3 806 917,00	142 171,06	0,00	200 000,00	6 226 082,60	6 226 082,60	5 000,00	0,00	0,00

SEKRETARZ GMINY  
mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WOJCI GMINY  
Sebastian Nowackiewicz



### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2012-2020)	2 200 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4; 458/4 i 457 ( 2013-2016)	140 000,00	112 000,00	112 000,00					Urząd Gminy
1.3.	010.	01010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka - Nowiny (2013-2020)	1 100 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
1.4.	010.	01010.	Odwodnienie ulicy Szewskiej wraz z instalacją odwodnienia na terenie msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj.. Świętokrzyskie (2015-2017)	350 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
1.5.	010.	01010.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Kowala na wysokości posesji nr 12A do 14A, Gmina Sitkówka-Nowiny (2015-2016)	150 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
1.6.	010.	01010.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny (2015-2017)	150 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
	<b>010.</b>	<b>01010.</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 090 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>					
2.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała (2009 - 2020)	800 000,00	5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy
2.2.	600.	60016.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2013-2020)	940 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
2.3.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85,398/94,398/92,398/53,398/54 (2010-2016)	2 764 500,37	2 200 000,00	2 200 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

## Załącznik Nr 3

2.4.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego ( dróg ) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny ( 2014 - 2020 )	900 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
2.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny ( 2014 - 2020 )	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
2.6.	600.	60016.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny ( 2012 - 2018 )	278 800,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
2.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2018)	450 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
2.8.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2017)	620 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
	<b>600.</b>	<b>60016.</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 253 300,37</b>	<b><u>2 350 500,00</u></b>	<b><u>2 350 500,00</u></b>					
3.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017)	3 000 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
	<b>630.</b>	<b>63095.</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>					
4.1.	720.	72095.	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego" (2014-2016)	94 700,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
	<b>720.</b>	<b>72095.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					
5.1.	801.	80104.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2017)	1 100 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	<b>801.</b>	<b>80104.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					

## Załącznik Nr 3

6.1.	801.	80110.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2020)	800 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
	<b>801.</b>	<b>80110.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>800 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>					
7.1.	900.	90015.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny ( 2016 - 2018 )- oświetlenie	90 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
7.2.	900.	90015.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2016-2020)	497 929,41	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
7.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2016)	165 000,00	145 320,00	145 320,00					Urząd Gminy
	<b>900.</b>	<b>90015.</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>752 929,41</b>	<b>180 320,00</b>	<b>180 320,00</b>					
8.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2011 - 2020)	4 106 600,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
8.2.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego (2013-2020)	292 780,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
8.3.	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 (2015-2017)	300 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
8.4.	900.	90095.	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2016-2017)	700 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
8.5.	900.	90095.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek komunalny nr 16 w msc. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017)	350 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy

	900.	90095.	Pozostała działalność	5 749 380,00	<u>475 000,00</u>	<u>475 000,00</u>				
9.1.	921.	92109.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego (2013-2020)	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
9.2.	921.	92109	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji (2016-2020)	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9.3.	921.	92109.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 202 i 87/5 w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2014-2016)	97 000,00	86 176,00	86 176,00				Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 097 000,00	<u>336 176,00</u>	<u>336 176,00</u>	<u>0,00</u>			
			Razem inwestycje	37 937 309,78	<u>3 983 996,00</u>	3 983 996,00	<u>0,00</u>		0,00	

SKARBNY GMINY  
mgr Joanna Wyżarczyk-Busłicka

WÓJT GMINY

Sebastian Nowackiewicz

## Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	010.	01010.	Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych	900 000,00	900 000,00					Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt.	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	<b>010.</b>	<b>01010.</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>					
2.1.	600.	60016.	Przebudowa dróg osiedlowych i chodników na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w m. Sitkówka, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
2.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt.	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
2.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt.	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
2.4.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt.	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
2.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/25, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt.	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
2.6.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt.	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
2.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt.	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 20 000,00 zł.
2.8.	600.	60016.	Budowa zatoczki parkingowej w msc. Wola Murowana gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 11 128,17 zł
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>					

3.1.	750.	75023.	Modernizacja wejścia do budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (od strony Banku Spółdzielczego)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
3.2.	750.	75023.	Modernizacja centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
3.3.	750.	75023.	Wykonanie instalacji dla montażu agregatu prądowórczego wraz z jego dostawą i montażem w budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
	<b>750.</b>	<b>75023.</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>				
4.1.	754.	75412.	Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt	56 362,20	56 362,20				Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 56 362,20 zł.
	<b>754.</b>	<b>75412.</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>56 362,20</b>	<b>56 362,20</b>				
5.1.	801.	80101	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali, gm. Sitkówka-Nowiny	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 40 000,00 zł
5.2.	801.	80101	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, gm. Sitkówka-Nowiny	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 30 000,00 zł.
5.3.	801.	80101.	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, gm. Sitkówka-Nowiny	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 10 000,00 zł
5.4.	801.	80101.	Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Kowali	50 000,00	50 000,00				SP Kowala
5.5.	801.	80101.	Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Bolechowicach	50 000,00	50 000,00				SP Bolechowice
5.6.	801.	80101.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, w tym przebudowa sal lekcyjnych modernizacja dachu i kominów wentylacyjnych	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
5.7.	801.	80101.	Modernizacja pokrycia dachowego dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
	<b>801.</b>	<b>80101.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>				
6.1.	801.	80110.	Modernizacja studzienki wodomierzowej ZSP w Nowinach	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
6.2.	801.	80110.	Modernizacja monitoringu ZSP w Nowinach	13 000,00	13 000,00				ZSP w Nowinach
	<b>801.</b>	<b>80110.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>				
7.1.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu pod Lasem w msc. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	6 362,20	6 362,20				Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 6 362,20 zł
7.2.	926.	92601.	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w msc. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 50 000,00 zł.
7.3.	926.	92601.	Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perła" w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny - projekt	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

	926.	92601.	Obiekty sportowe	106 362,20	106 362,20				
Razem zadania inwestycyjne				<u>2 145 724,40</u>	<u>2 145 724,40</u>				
1.1.	921.	92109.	Doposażenie Świetlicy w remizie OSP Kowala, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Fundusz Sołecki – 10 000,00 zł
	921.	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00				
2.1.	700.	70005.	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Słowik, gm. Sitkówka-Nowiny.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
2.2.	700.	70005.	Zakup działek z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko wielofunkcyjne w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Fundusz Sołecki – 5 000,00 zł
	700.	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00				
3.1.	801.	80101.	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Kowali, gm. Sitkówka-Nowiny.	6 362,20	6 362,20				Szkoła Podstawowa w Kowali Fundusz Sołecki - 6 362,20 zł.
	801.	80101.	Szkoły Podstawowe	6 362,20	6 362,20				
Razem zakupy				<u>26 362,20</u>	<u>26 362,20</u>				
Ogółem				<u>2 172 086,60</u>	<u>2 172 086,60</u>				

SKARBU GMINY  
mgr Joanna Wytynarczyk Kusińska

WÓJTA GMINY  
Sebastian Nowackiewicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 500 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 500 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



Załącznik Nr 6a  
**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
 odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 061,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 061,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 466,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 466,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 018 335,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 010 389,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 042,00
<b>Razem:</b>				<b>2 070 862,00</b>

SKARBNIK GMINY  
 mgr Jolanta Kucharska



WÓJT GMINY  
 Sebastian Nowaczekiewicz



Załącznik Nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							z tego:	z tego:		
750			Administracja publiczna	51 061,00	51 061,00	51 061,00	39 382,00	11 679,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 061,00	51 061,00	51 061,00	39 382,00	11 679,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 942,00	32 942,00	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 679,00	11 679,00	11 679,00	0,00	11 679,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 018 389,00	2 018 389,00	136 496,00	110 042,00	26 454,00	1 881 839,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 389,00	2 010 389,00	128 550,00	106 000,00	22 550,00	1 881 839,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 839,00	1 881 839,00	0,00	0,00	0,00	1 881 839,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 042,00	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042,00	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 070 862,00	2 070 862,00	189 023,00	150 890,00	38 133,00	1 881 839,00	

SKARB GMINY  
  
 Sebastian Nowaczewicz

WOJEWÓDZKI URZĄD  
 Sebastian Nowaczewicz

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2310		480 842	480 842			480 842										
2.Realizacja programu zdrowotnego „Ograniczenie Skutków niepełnosprawności	851	85121	2710		6 000	6 000			6 000										
<b>Ogółem</b>					<b>486 842</b>	<b>486 842</b>			<b>486 842</b>										

SEKRETARZ GMINY  
mgr Jolanta Kusińska

WÓJT GMINY  
Sebastian Nowackiewicz

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
						przedmiotowa			na pierwsze wyposażenie		celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
						§	kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	202 825	3 389 054	265	821 319	28 681	0,00	0,00	70 000	3 537 560	0,00	70 000	54 319
<b>Ogółem</b>		<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>202 825</b>	<b>3 389 054</b>	<b>265</b>	<b>821 319</b>	<b>28 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000</b>	<b>3 537 560</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000</b>	<b>54 319</b>

SEKRETARZ GMINY

mgr Jolanta Wyrnarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowackiewicz

## Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1) oczyszczanie i sprzątanie 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	225 656 132 485 120 425 110 720 61 276 64 009 59 164 76 265
	700	70001	2650		<b>Razem</b>	<b>850 000</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Mięczyńska-Kusidłowska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowaczekiewicz

## Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce-Nowinach	200 000
2.	921	92109	2480	GOK „Perła” w Nowinach	1 800 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 000 000</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Joanna Wyncarczyk Kusińska

WÓJT GMINY  
  
 Sebastian Nowackiewicz

## Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60004	2310	Organizacja transportu lokalnego	Miasto Kielce	480 842
3.	851	85121	2710	Realizacja programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	6 000
4.	700	70001	6210	Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w świetlicy budynku Remizy OSP Kowala	ZGKiM w Nowinach	30 000
5.	700	70001	6210	Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w świetlicy budynku Remizy OSP Wola Murowana	ZGKiM w Nowinach	40 000
6.	851	85121	2560	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych	SZPOZ w Sitkówce-Nowinach	150 000
7.	851	85154	2800	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Świetlicy Środowiskowej w Osiedlu Nowiny	GOK „Perła” w Nowinach	57 300
8.	921	92109	2800	Dotacja na organizację imprez kulturalnych	GOK „Perła” w Nowinach	100 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	210 000
<b>Ogółem</b>						<b>1 074 142</b>

SEKRETARZ GMINY  
mgr Joanna Kucińska

OST GMINY  
Wojciech Nowackiewicz

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Kwota
<b>1.</b>	<b>Sołectwo Kowala</b>				<b>56 362,20</b>
1)	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Kowali	Szkoła Podstawowa w Kowali	801	80101	6 362,20
2)	Doposażenie świetlicy w remizie OSP w Kowali- zakup zmywarki	Urząd Gminy	921	92109	10 000,00
3)	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali	Urząd Gminy	801	80101	40 000,00
<b>2.</b>	<b>Sołectwo Bolechowice</b>				<b>44 244,33</b>
1)	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach	Urząd Gminy	801	80101	30 000,00
2)	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach	Urząd Gminy	801	80101	10 000,00
3)	Dofinansowanie zespołu "Bolechowiczanie"	Urząd Gminy	921	92109	2 000,00
4)	Dofinansowanie do placu zabaw przy szkole	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	801	80101	2 244,33
<b>3.</b>	<b>Sołectwo Wola Murowana</b>				<b>36 128,17</b>
1)	Wykonanie projektu: Przebudowy drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana	Urząd Gminy	600	60016	20 000,00
2)	Zakup działek z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko wielofunkcyjnew m. Wola Murowana	Urząd Gminy	700	70005	5 000,00
3)	Budowa zatoczki parkingowej w msc. Wola Murowana	Urząd Gminy	600	60016	11 128,17
<b>4.</b>	<b>Sołectwo Szewce-Zawada</b>				<b>56 362,20</b>
1)	Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada - projekt	Urząd Gminy	754	75412	56 362,20
<b>5.</b>	<b>Sołectwo Zgórsko - Zagrody</b>				<b>56 362,20</b>
1)	Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pod Lasem w msc. Zgórsko	Urząd Gminy	926	92601	6 362,20
2)	Budowa placu zabaw na działcenr ewid. 208/2 w msc. Zagrody	Urząd Gminy	926	92601	50 000,00
	<b>Ogółem</b>				<b>249 459,10</b>

BEK... GMINY  
mgr J...  
Kusidła

WÓJT GMINY  
Jan Nowackiewicz



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok**

Ip	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dzi ał	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016
						źródło	kwota	
1	<b>Program:</b> ERASMUS + <b>Akcja 2:</b> Partnerstwa Strategiczne <b>Projekt:</b> V rozpravkovom lese	2014-2017	Szkoła Podstawowa w Nowinach	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>86 452,80</b> 86 452,80 14 408,80 0,00 72 044,00	<b>28 817,60</b> 28 817,60 0,00 0,00 28 817,60
2	<b>Program:</b> ERASMUS + <b>Akcja 2:</b> Partnerstwa Strategiczne <b>Projekt:</b> V rozpravkovom lese	2015-2018	Szkoła Podstawowa w Kowali	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>136 856,96</b> 136 856,96 27 371,39 0,00 109 485,57	<b>59 025,10</b> 59 025,10 4 700,00 0,00 54 325,10
3	<b>Program:</b> ERASMUS + <b>Akcja 2:</b> Partnerstwa Strategiczne <b>Projekt:</b> V rozpravkovom lese	2015-2017	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>89 452,26</b> 89 452,26 17 890,45 0,00 71 561,81	<b>54 328,36</b> 54 328,36 0,00 0,00 54 328,36
4	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich <b>Działanie:</b> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju <b>Projekt:</b> „e-Świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej	2014-2016	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych	<b>94 700,00</b> 94 700,00 56 450,00 0,00 38 250,00	<b>5 000,00</b> 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

	Województwa Świętokrzyskiego""					źródła zagranicznych		
	<b>Ogółem wydatki:</b>					<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>407 462,02</b>	<b>147 171,06</b>
						- środki z budżetu j.s.t	116 120,64	9 700,00
						-środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						-środki z UE oraz innych źródła zagranicznych	291 341,38	137 471,06

SKARBNIK GMINY  
mgr Jolanta Murczyńska-Luska

WÓJT GMINY  
Sebastian Nowackiewicz