

Zarządzenie Nr WG - PLF.0051.97.16
Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny
na 2017 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446) 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 2017 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.




WÓJT GMINY
Sebastian Nowackiewicz

Projekt

Uchwała Nr RG - ... / / 16.

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 446), 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 **54 060 772,00 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące - 49 541 927,00 zł,

b) dochody majątkowe - 4 518 845,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **63 189 772,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące - 43 227 522,60 zł,

b) wydatki majątkowe – 19 962 249,40 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 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.

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

§ 13

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

§ 14

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 259 496,10 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jolanta Włoczek & Eusińska


WÓJT GMINY
Sebastian Nowaczkiwicz

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU:

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości **54 060 772,00** zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 49 541 927,00 zł, a dochody majątkowe 4 518 845,00 zł. Udział dochodów majątkowych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 8,36 %.

Głównym źródłem dochodów bieżących własnych w 2017 r. będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, podatek od nieruchomości. Zakłada się uzyskanie następujących wpływów z tego tytułu:

- 18 200 000,00 zł od osób prawnych,
- 1 400 000,00 zł od osób fizycznych.

Plan podatku od nieruchomości na 2017 r. przyjęto na podstawie przewidywanej realizacji dochodów za 2016 r.

Znacznym dla budżetu źródłem dochodu są wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które przyjęto w kwocie 3 500 000,00 zł, (po analizie wykonania tych dochodów w roku 2016).

Kolejnym źródłem dochodów własnych jest podatek od środków transportowych. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 265 000,00 zł. Taka kwota wynika z przewidywanego wykonania dochodów w 2016 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 40 600,00 zł tj uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2016 i stawki obowiązujące na 2017 rok. Obciążenie podatkiem z 1 ha będzie w przyszłym roku nieco niższe niż w 2016 r, co wynika z średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016, poz. 993). W przypadku Naszej Gminy dochody z podatku rolnego nie mają istotnego wpływu na budżet, ponieważ wpływy z tego tytułu są nieznaczne.

Prognozę podatku leśnego na 2017 r. ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 24 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016, poz. 996). Stawka podatku leśnego w 2017 r. wyniesie 42,02 zł rocznie z 1 hektara lasu (w 2016r. 42,19 zł). Zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 72 700 zł, w tym 68 000 zł od osób prawnych uwzględniając powyższą stawkę i wykonanie w 2016 roku.

Również na podstawie analizy wykonanych w latach 2014 - 2016 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 2016.

Do dochodów własnych zaliczane są też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów skalkulowało planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6 128 179,00 zł.

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

- opłaty za zarząd – 451,00 zł
- użytkowanie wieczyste 21 540 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych – 307 992,00zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia - 4 518 845,00 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 łowieckich, które corocznie wpływają do budżetu Gminy.

Szczególnym źródłem dochodów własnych są opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gdyż mogą być one przeznaczane wyłącznie na realizację wydatków przyjętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na podstawie analizy wydanych już zezwoleń oraz i wpływów uzyskanych w roku 2016, dochody zaplanowano kwocie 125 910 zł.

Ponadto na podstawie wykonania dochodów w 2016 roku, zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380 000,00 zł. (900 90002 § 0490).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska w kwocie 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 latach 2014-2016.

Dochodami budżetu są również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. W budżecie zaplanowano dochody od jednostek oświatowych w łącznej kwocie 703 600,00 zł, tj: w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 332 000,00 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 371 600,00 zł, a mianowicie :

1.Dział 801 Oświata i wychowanie:

szkoły podstawowe, dochody z:

- wynajmu pomieszczeń - 9 000,00 zł,
- z pozostałych źródeł - 9 050,00 zł,

przedszkola - odpłatność za wyżywienie dzieci i pozostałe dochody - 147 900,00 zł,

gimnazjum, w tym:

- z wynajmu pomieszczeń – 33 000,00 zł,
- pozostałe dochody - 1 500,00 zł,

stołówki szkolne

- z tytułu odpłatności za posiłki - 130 000,00 zł,
- pozostałe dochody - 250,00 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół z tytułu różnych dochodów- 500 zł.

Pozostała działalność wpływy z otrzymanych darowizn 800,00 zł.

2.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 370 600,00 zł,
z tytułu usług noclegowych, usług gastronomicznych dla gości Schroniska i odpłatności za posiłki przez uczniów, oraz różnych dochodów.

Świetlice szkolne różne dochody 1 000 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach zaplanował realizację dochodów w łącznej kwocie 29 500,00 zł, jako wpływy z usług, odsetek, różnych dochodów i opłat.

Bardzo istotnym źródłem dochodów Gminy jest subwencja oświatowa. Kwota subwencji przyjęta została do budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów, tj w kwocie 8 392 358,00 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 2017 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania:

- zlecone gminie – 6 982 234 ,00 zł,
- własne gminy - 563 763,00 zł.

Kwoty dotacji na zadania bieżące przyjęte zostały zgodnie z pismami:
· Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I.3110.19.2016 z dnia 21.10.2016 r.
· Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC.3101-16/2016 z dnia 17.10.2016 r.

Dochody Gminy na 2017 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 **63 189 772,00 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące – 43 227 522,60 zł, co stanowi 68,41% wydatków ogółem.
- na wydatki majątkowe – 19 962 249,40 zł, co stanowi 31,59 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków wyodrębnione zostały wydatki na zadania:

zlecone z zakresu administracji rządowej 6 982 234,00 zł,
realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
1 362 371,00 zł, z tego:

- organizacji lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji przekazanej dla Miasta Kielce- 526 371,00 zł,
- 6 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”, jako pomoc finansowa dla Powiatu,
- 830 000,00 zł na realizację zadań majątkowych przez Powiat Kielecki,

a także na zadania:

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego o łącznej wartości 259 496,10 zł,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 867 140,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 730 000,00 zł.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na oświatę i edukację ujęte w działach 801 Oświata i wychowanie 17 393 860,90 zł oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 235 900,00 zł. Łącznie stanowią one kwotę 18 629 760,90 zł, tj. 29,48 % wszystkich wydatków. Z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 020 000,00 zł, a wydatki bieżące 17 609 760,90 zł.

Wydatki te zostały zaplanowane po dokładnej analizie wykonania wydatków na dzień 31.10.2016 roku. Największy udział w wydatkach bieżących tych działów mają wydatki na wynagrodzenia tj około 71 %. _Nie są przewidziane podwyżki płac dla nauczycieli.

Wydatki na oświatę i edukację są wyższe o 10 237 402,90 zł od kwoty otrzymanej subwencji oświatowej. Oznacza to, że kwota ta musi być pokryta z dochodów własnych Gminy.

Kolejną pozycję w wydatkach stanowią wydatki GOPS na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny, oraz Edukacyjnej opieki Wychowawczej, które wyniosą łącznie w 2017 roku kwotę 9 035 173,00 zł , co stanowi około 14,30 % całego budżetu.

Zadania własne są dofinansowywane z dotacji w kwocie 563 763,00 zł.

Na zadania zlecone Gmina otrzymuje dotacje w kwocie 6 921 410 zł,

W 2017 roku GOPS będzie realizował następujące zadania:

- utrzymanie GOPS – 796 848,00 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, (średni miesięczny koszt dopłaty wynosi 2 400 zł od osoby), łączna zaplanowana kwota to 258 000,00 zł,
- zasiłki celowe, specjalne celowe, pomoc w naturze (zakup opału na sezon grzewczy) oraz zasiłki okresowe - 235 525,00 zł,

- . zasiłki stałe – 115 661,00 zł,
- . dodatki mieszkaniowe 60 000,00 zł,
- . usługi opiekuńcze – 33 000,00 zł,
- . przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 000,00 zł.
- . ośrodki wsparcia (opłaty za schroniska dla bezdomnych) – 80 000,00 zł.
- . jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 000,00 zł.
- . składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 32 797,00 zł.
- . pozostała działalność obejmująca realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” i inne formy pomocy – 333 720,00 zł.
- . świadczenia wychowawcze -4 653 369,00 zł,
- . rodziny zastępcze – 80 000,00 zł,
- . świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 251 243,00 zł,
- . wspieranie rodziny 47 010,00 zł,
- . działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 30 000,00 zł,
- . pozostała działalność – 9 000,00 zł.

W 2017 roku drugą pozycję w wydatkach zajmuje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, która będzie kosztowała 7 731 800,00 zł, co stanowi około 12,24 % wydatków budżetu.

Wydatki dotyczą finansowania zadań bieżących w kwocie 3 589 800,00 zł, 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 1 207 800,00 zł.

Na oświetlenia uliczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 000 zł. Na kwotę 4 142 000,00 zł zaplanowano wydatki majątkowe wymienione szczegółowo w załącznikach inwestycyjnych.

Wydatki na drogi publiczne wyniosą 6 456 871,00 zł, co stanowi ok. 10,22% 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 526 371,00 zł. Wydatki na lokalny

transport zbiorowy przyjęto na podstawie kalkulacji kosztów usług przewozowych sporządzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. Na zadania majątkowe w tym dziale przewidziano kwotę 5 600 000,00 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych, w tym 300 000,00 zł na remonty dróg.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 6 397 999,00 zł tj. 10,13% budżetu.

Wydatki bieżące:

- . Dotacja podmiotowa dla GOK „Perła” w Nowinach 1 500 000 zł.
- . Dotacja celowa dla GOK „Perła” 140 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.
- . Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 230 000 zł.
- . Pozostałe wydatki bieżące to 67 999,00 zł.

Na zadania majątkowe zaplanowano środki w kwocie 4 460 000,00 zł.

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

Administracja publiczna – 5 368 786,70 zł (8,50%). Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie o 117 574,31 zł, niższej niż w projekcie planu na 2016 rok.

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania:

- Rady Gmin- 181 000,00 zł,
- Urzędu Gminy - 4 766 200,70 zł.

Wynagrodzenia pracowników zaplanowano na poziomie 2016 roku.

- Promocji Gminy - 135 000 zł, jako jednostki samorządu terytorialnego głównie poprzez zakupy materiałów promocyjnych, publikacje o Gminie w wydawnictwach, udział w targach, wystawach, imprezach regionalnych i okolicznościowych.
- Pozostałej działalności - 227 245,00 zł.- obejmującej: wydawnictwo Głosu Nowin oraz opłat za internet z którego korzystają jednostki organizacyjne Gminy, oraz mieszkańcy, opłaty z tytułu przynależności do związków gmin, usługi audytorskie, ubezpieczenia i inne wydatki,
- Zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Urząd Gminy – 59 341,00 zł.

Wydatki ujęte w dziale 758 Różne rozliczenia stanowią 3 365 599,00 zł to 5,33 % wydatków budżetu i obejmują:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł, której udział w wydatkach stanowi 0,32 % przy dopuszczalnym poziomie określonym przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

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

Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina zobowiązana jest do odprowadzenia części dochodów własnych do budżetu państwa wpłatę do budżetu państwa kwoty 3 165 599,00 zł. Kwota ta została wyliczona przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów, przyjmując za podstawę górne stawki podatków, bez zwolnień, odroczeń oraz umorzeń.

Okolo 1,82% stanowią wydatki ujęte w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo, które dotyczą głównie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej – 1 149 500,00 zł.

Zadania bieżące dotyczące działu 010 Rolnictwo i łowiectwo stanowią w budżecie niewielką kwotę 89 500 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 2016 r. Łącznie jest to 1 200 zł.

Zadania majątkowe w kwocie 1 060 000,00 zł, wymieniono szczegółowo w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

Okolo 1,72% wydatków bieżących to zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Łączne wydatki w tym dziale wniosą 1 078 640,00 zł.

W dziale 700 ujęto przede wszystkim następujące wydatki:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- 867 140 zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 221 000,00 zł, w tym odszkodowania w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych za grunty przejęte pod drogi gminne - 50 000,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług, ekspertyz analiz itp.

Do ważnych zadań Gminy należy bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w kwocie 1 306 000,00 zł. obejmują zarówno zadania bieżące w kwocie 381 000,00 zł, jak i inwestycyjne w kwocie 925 000,00 zł określone w odpowiednich załącznikach do uchwały budżetowej.. W rozdziale Jednostki terenowe policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 10 000 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 120 000 zł.

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć kwotę 2 064 249,40 zł niespełna 3,27% budżetu . Wydatki w tym dziale obejmują m.in.:

- . nagrody i stypendia dla sportowców - 90 000 zł,
- . dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 250 000 zł.
- . pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 000,00
- . wydatki inwestycyjne w kwocie 1 720 249,40 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia łączne wydatki wyniosą 286 910,00 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 85 1 5 4)-123 9 1 0 zł,
- . Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 2 000 zł,

W ramach zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono kwotę 38 000,00 zł jako dotację celową dla GOK „Perła” w Nowinach na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Środowiskowo - Konsultacyjnego w Nowinach.

Ponadto zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, na realizację programu „Koperta Zdrowia”.

W budżecie zabezpieczono też środki finansowe w kwocie 110 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - dział


500 000,00 zł. W 2017 roku przypada do spłaty kwota 1 500 000,00 zł rat kredytu zaciągniętego w poprzednim okresie, która zostanie również spłacona z wolnych środków.


Na początek 2017 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów wyniesie 5 469 251,72 zł, natomiast na koniec roku 12 598 251,72 zł tj. 23,30 % planowanych dochodów. Należy podkreślić, że jest to niewielki i bardzo bezpieczny poziom zadłużenia (w ubiegłych latach dopuszczalny wskaźnik wysokości zadłużenia wynosił 60%).

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. jako priorytetowe uwzględniono następujące wydatki:

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

Zaplanowany budżet na 2017 r. uwzględnia też środki na pozostałe zadania zarówno obowiązkowe, jak i fakultatywne.


SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Andrzej Kusielca


WÓJT GMINY
Sebastian Nowaczkiwicz

Załącznik Nr 1 Planowane dochody na 2017 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 331 083,00 |
| | | | 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 | 331 083,00 |
| | | | 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 | 451,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 540,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 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 | 307 992,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 341,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 341,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 341,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 483,00 |
| | | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 483,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 483,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 139 089,00 |
| | | | 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 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 436 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 18 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 68 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 165 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
| | 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 | 1 732 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 39 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 641 910,00 |
| | | | 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 | 3 500 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125 910,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 328 179,00 |
| | | | 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 | 6 128 179,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 392 358,00 |
| | | | 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 | 8 392 358,00 |
| | | | 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 | 8 392 358,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 332 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 050,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 750,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 147 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 8 000,00 |
| | | 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 | 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 34 500,00 |
| | | | 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 | 33 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 150,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 610 061,00 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| | 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. | 32 797,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 798,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 999,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 171 325,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 325,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 115 661,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 661,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 358,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 858,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 193 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 193 920,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 371 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 370 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 370 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 904 612,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 653 369,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 653 369,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 251 243,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 251 243,00 |
| 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 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| bieżące razem: | | 49 541 927,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | |
|-------------------------|-------|--|---|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 518 845,00 |
| | | 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 | 4 518 845,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
| | | | 4 518 845,00 |
| majątkowe razem: | | | 4 518 845,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 54 060 772,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJT GMINY
 mgr Joanna Włoczyńska


 WÓJT GMINY
 Sebastian Nowackiewicz

Załącznik Nr 2 Planowane wydatki na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 poroczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 149 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 140 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01000 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Izby rolnicze | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2650 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 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 | |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 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 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 458 871,00 | 858 871,00 | 330 500,00 | 0,00 | 330 500,00 | 528 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80004 | | Lokality transport zbiorowy | 528 371,00 | 528 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2810 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 528 371,00 | 528 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80014 | | Drogi publiczne powiatowe | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80016 | | Drogi publiczne gminne | 5 100 500,00 | 330 500,00 | 330 500,00 | 0,00 | 330 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|---|--------------|--------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydanki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | zakupów inwestycyjnych | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 630 | | | Turystryka | 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 | | | | | |
| 700 | | 6050 | Wydanki 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 | | | | | |
| | 70001 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 078 840,00 | 1 063 840,00 | 196 500,00 | 0,00 | 196 500,00 | 867 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 887 140,00 | 887 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 887 140,00 | 887 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 6210 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 211 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raporty | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | | | | | |
| 710 | | 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 | | | | | |
| | 6060 | | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 710 | | 4210 | Działalność usługowa | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 8 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 6050 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacja na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | 4 | 5 | 5 369 786,70 | 5 172 498,70 | 4 358 941,00 | 813 545,70 | 0,00 | 198 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | | | 58 341,00 | 58 341,00 | 58 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Urządzenia osobowe pracowników | 49 600,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 526,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 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 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 300,00 | 168 300,00 | 168 300,00 | 168 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 769 200,70 | 4 769 200,70 | 4 769 200,70 | 4 233 700,00 | 525 500,70 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 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 | 589 600,00 | 589 600,00 | 589 600,00 | 589 600,00 | 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 | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,70 | 160 000,70 | 160 000,70 | 160 000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 227 245,00 | 227 245,00 | 209 245,00 | 65 900,00 | 143 345,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/powiatowe | 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 | 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 |
| | | 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 | 7 845,00 | 7 845,00 | 7 845,00 | 0,00 | 7 845,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 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 | 1 483,00 | 1 483,00 | 1 483,00 | 1 483,00 | 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 | 1 483,00 | 1 483,00 | 1 483,00 | 1 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 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 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 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 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 351 000,00 | 53 300,00 | 287 700,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 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 |
| | | 2000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochrona i straż pożarna | 1 118 000,00 | 243 000,00 | 213 000,00 | 53 300,00 | 156 700,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 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 | 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 poroczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4520 | Opłaty 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | | Obrota cywilna | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| | | 4810 | Rozwój | 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 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 3 365 599,00 | 3 365 599,00 | 3 365 599,00 | 0,00 | 3 365 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75815 | | | Rozwój 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 |
| | | 4810 | Rozwój | 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 |
| 75831 | | | Crpeć równowazęca subwencji ogólnej dla gmin | 3 165 599,00 | 3 165 599,00 | 3 165 599,00 | 0,00 | 3 165 599,00 | 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 | 3 165 599,00 | 3 165 599,00 | 3 165 599,00 | 0,00 | 3 165 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Czwiatia i wychowanie | 17 353 860,90 | 17 353 860,90 | 15 578 345,00 | 11 729 505,00 | 3 848 840,00 | 0,00 | 666 200,00 | 129 315,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoly podstawowe | 6 407 920,00 | 6 152 920,00 | 5 850 320,00 | 4 990 220,00 | 860 100,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 600,00 | 302 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 780 117,00 | 3 780 117,00 | 3 780 117,00 | 0,00 | 3 780 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | Z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i kolizjek | 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 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 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 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 812 100,00 | 812 100,00 | 809 100,00 | 3 000,00 | 446 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydajki 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 | 279 100,00 | 279 100,00 | 279 100,00 | 279 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydajki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 782 985,90 | 782 985,90 | 653 350,00 | 3 700,00 | 649 650,00 | 0,00 | 0,00 | 129 315,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Składek 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 | | | |
| | 4111 | | Składek na ubezpieczenia 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 | | | |
| | 4120 | | Składek 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 | | | |
| | 4121 | | Składek na Fundusz Pracy | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | | | |
| | 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 050,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4212 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | | | |
| | 4302 | | Zakup usług pozostałych | 27 999,25 | 27 999,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4411 | | Podróże służbowe krajowe | 5 061,30 | 5 061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4412 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4421 | | Podróże służbowe zagraniczne | 38 105,35 | 38 105,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 800,00 | 109 800,00 | 109 800,00 | 0,00 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 298 910,00 | 298 910,00 | 92 910,00 | 24 870,00 | 68 040,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85121 | | | Lożyszcwa 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 | | | |
| | 2560 | | Działka 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 | | | |
| | 2770 | | Działka celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na odfinansowanie 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 | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 85154 | | | Przechwydzanie alkoholu | 123 910,00 | 123 910,00 | 85 910,00 | 24 870,00 | 61 040,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|---|--|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składek od rólch realizowane | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | na programy finansowane z budżetu państwa w ramach konkursów o wyznaczonej 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 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 870,00 | 24 870,00 | 24 870,00 | 24 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 040,00 | 45 040,00 | 45 040,00 | 45 040,00 | 0,00 | 45 040,00 | 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 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85185 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 950 551,00 | 1 950 551,00 | 1 122 645,00 | 747 248,00 | 375 397,00 | 0,00 | 827 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domni pomocy społecznej | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | 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 | 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 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 32 797,00 | 32 797,00 | 32 797,00 | 32 797,00 | 0,00 | 32 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 797,00 | 32 797,00 | 32 797,00 | 32 797,00 | 0,00 | 32 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 235 525,00 | 235 525,00 | 235 525,00 | 235 525,00 | 0,00 | 235 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 235 525,00 | 235 525,00 | 235 525,00 | 235 525,00 | 0,00 | 235 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatek mieszkaniowy | 60 000,00 | 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 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 115 861,00 | 115 861,00 | 115 861,00 | 115 861,00 | 0,00 | 115 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 115 861,00 | 115 861,00 | 115 861,00 | 115 861,00 | 0,00 | 115 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|---------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | objęcie udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 796 848,00 | 796 848,00 | 794 848,00 | 714 248,00 | 80 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 562 058,00 | 562 058,00 | 562 058,00 | 562 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkiowe 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 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 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 | 14 180,00 | 14 180,00 | 14 180,00 | 14 180,00 | 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 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | 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 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 333 720,00 | 333 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 333 720,00 | 333 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 235 900,00 | 1 235 900,00 | 1 139 300,00 | 799 200,00 | 340 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85401 | | Świadczenia społeczne | 426 100,00 | 426 100,00 | 398 500,00 | 376 200,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 900,00 | 286 900,00 | 286 900,00 | 286 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 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: | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | Wydutki bieżące | wydutki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85417 | | | Szkolenie sędziów młodzieżowe | 738 900,00 | 738 900,00 | 0,00 | 423 000,00 | 310 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydutki 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 pocztowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 nielubiących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 | 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 | |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 7 070 622,00 | 7 070 622,00 | 377 749,00 | 214 350,00 | 163 399,00 | 0,00 | 0,00 | 6 692 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 4 653 389,00 | 4 653 389,00 | 68 769,00 | 53 400,00 | 15 369,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 584 600,00 | 4 584 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 619,00 | 5 619,00 | 5 619,00 | 0,00 | 5 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 251 243,00 | 2 251 243,00 | 143 570,00 | 119 000,00 | 24 570,00 | 0,00 | 2 107 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 107 673,00 | 2 107 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 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 | 4 016,00 | 4 016,00 | 4 016,00 | 0,00 | 4 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 47 010,00 | 47 010,00 | 46 410,00 | 41 850,00 | 4 460,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 | 9 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85508 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Rodziny zastępcze | 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 | | |
| | | 85510 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85595 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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 | | |
| | | 4210 | Pozostała działalność | 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 | | |
| | | 4300 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| 900 | | 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 731 800,00 | 2 642 800,00 | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | 1 479 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90003 | Gospodarka odpadami | 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 | | |
| | | 90015 | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | | 4280 | Oczyszczanie śmieci i wsi | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 445 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | 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 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 90019 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i har za korzystanie ze środowiska | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90095 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | | |
| | | 3020 | Pozostała działalność | 5 559 800,00 | 1 417 800,00 | 1 415 800,00 | 1 163 000,00 | 252 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 142 000,00 | 4 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------|---|--|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------|----------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wzrost | wzrost | z tego: | | | | | | | | wzrost | wzrost | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | Dodatek na zadania bieżące | Wydatki na świadczenie z tytułu zadań art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 912 000,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 100,00 | 167 100,00 | 167 100,00 | 167 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 142 000,00 | 4 142 000,00 | 4 142 000,00 | 4 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 387 899,00 | 1 937 999,00 | 47 999,00 | 6 387 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 62 999,00 | 52 999,00 | 32 999,00 | 62 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 499,00 | 14 499,00 | 14 499,00 | 14 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 092 000,00 | 1 642 000,00 | 2 000,00 | 6 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2600 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92185 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycyjne | inwestycyjne | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 064 249,40 | 344 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 250 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 249,40 | 1 720 249,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 720 249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 249,40 | 1 720 249,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 720 249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 249,40 | 1 720 249,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 344 000,00 | 344 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 250 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 249,40 | 1 720 249,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 63 189 772,00 | 43 227 522,60 | 30 630 816,70 | 19 101 897,00 | 11 528 919,70 | 3 715 511,00 | 8 621 875,00 | 129 315,90 | 0,00 | 130 000,00 | 19 962 249,40 | 19 962 249,40 | 0,00 | 0,00 | |

SEKRETARZ GMINY
mgr Jolanta Bączkiewicz-Kubiśka

WÓJTA GMINY
Sebastian Nowaczkiwicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku

| I.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2017 | w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------------|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod zafundacja | 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. | 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 (2016-2018) | 150 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 1.3. | 010. | 01010. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka - Nowiny (2013-2020) | 1 100 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 1.4. | 010. | 01010. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 398/99 (ul. Jatowcowa) w m. Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2016-2017) | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 1.5. | 010. | 01010. | Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie (2016-2018) | 550 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | 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) | 140 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 010. | 01010. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 200 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | | |
| 2.1. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała (2009 - 2020) | 800 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | 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 |

Załącznik Nr 3

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|-------------|
| 2.3. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2018) | 208 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 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) | 1 010 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2.5. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny (2014 - 2020) | 2 555 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2.8. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2016-2018) | 220 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2.9. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2016-2018) | 823 500,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2.10. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/25, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2016-2017) | 102 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2.11. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2016-2018) | 360 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | Urząd Gminy |

Załącznik Nr 3

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------|
| 2.12. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Mruwana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2016-2018) | 420 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.13. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 w msc. Szewce - przedłużenie ul. Marmurowej, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie (2016-2020) | 560 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.14. | 600. | 60016. | Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 0381T w m. Bolechowice, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2016-2017) | 75 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.15. | 600. | 60016. | Budowa zjazdu z terenu działki nr 197/1 na drogę powiatową nr 0278T w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 80 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.16. | 600. | 60016. | Budowa miejsczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie działki nr 533/181 w m. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 105 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.17. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2018) | 255 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.18. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2018) | 620 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 600. | 60016. | Drogi publiczne gminne | 9 862 300,00 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | | | | | | |
| 3.1. | 630. | 63095. | Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2020) | 3 000 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|-------------|
| 630. | 63095. | Turystyka | 3 000 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| 4.1. | 72095. | "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przesztrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2014-2016) | 94 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 720. | 72095. | Pozostała działalność | 94 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 5.1. | 75412. | Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2018) | 1 522 029,30 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 754. | 75412. | Ochotnicze strażne pożarne | 1 522 029,30 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | |
| 6.1. | 80101. | Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2018) | 290 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 6.2. | 80101. | Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 60 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 6.3. | 80101. | Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 60 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 801. | 80101. | Szkoły podstawowe | 410 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | | |
| 7.1. | 80104. | Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2017) | 1 405 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 801. | 80104. | Przedszkola | 1 405 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | |
| 8.1. | 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 (2016-2017) | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |

Załącznik Nr 3


| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|-------------|
| 801. | 80110. | Gimnazja | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |
| 9.1. | 900. | 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 | | | | | | 5 000,00 | Urząd Gminy |
| 9.2. | 900. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2016-2020) | 504 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | | | | | | 490 000,00 | Urząd Gminy |
| 9.3. | 900. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 26 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| 9.4. | 900. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/2, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 21 177,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | Urząd Gminy |
| 9.5. | 900. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 51 396,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 45 000,00 | Urząd Gminy |
| 9.6. | 900. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murwana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 61 396,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | 55 000,00 | Urząd Gminy |
| 9.7. | 900. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 65 086,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | 55 000,00 | Urząd Gminy |
| 9.8. | 900. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 64 102,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | 55 000,00 | Urząd Gminy |
| 9.9. | 900. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 67 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | 55 000,00 | Urząd Gminy |
| 9.10. | 900. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017) | 45 535,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | Urząd Gminy |
| 900. | 90015. | Oświetlenie ulic,placów, dróg | 995 692,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | | | | | | 835 000,00 | |

Załącznik Nr 3

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10.1. | 900. | 90095. | Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2011 – 2018) | 4 106 600,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 10.2. | 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 |
| 10.3. | 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 (2015-2019) | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 10.4. | 900. | 90095. | Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2016-2018) | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 10.5. | 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 (2016-2018) | 350 000,00 | 150 000,00 | 21 000,00 | 129 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | 900. | 90095. | Pozostała działalność | 6 949 380,00 | 4 055 000,00 | 426 000,00 | 3 629 000,00 | | | |
| 11.1. | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy |
| 11.2. | 921. | 92109 | Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji (2016-2020) | 12 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | 921. | 92109. | Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 000 000,00 | 3 650 000,00 | 150 000,00 | 3 500 000,00 | | | |
| 12.1 | 926. | 92601. | Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perła" w Sitkowiec-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny - projekt (2016-2018) | 2 250 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | 926. | 92601. | Obiekty sportowe | 2 250 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |
| | | | Razem inwestycje | 48 689 101,30 | 16 565 000,00 | 7 936 000,00 | 8 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2017 roku

| l.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2017 | 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 refundację | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | |
| 1.1. | 710 | 71004 | Opracowanie projektów zmian nr 17,19,20,21,22 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny- Zaspokojenie potrzeb w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rozwoju terenów inwestycyjnych na terenie gminy (2016-2017) | 105 000,00 | 68 250,00 | 68 250,00 | | | | Urząd Gminy |
| 1.2. | 710 | 71004 | Opracowanie projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz projektów zmian nr 14, 15, 16, 18 do Miejscowego Planu Zagosp. Przestrz. Gminy Sitkówka-Nowiny- Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej (2015-2017) | 92 350,00 | 41 557,50 | 41 557,50 | | | | Urząd Gminy |
| | 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 197 350,00 | 109 807,50 | 109 807,50 | | | | |
| 2.1. | 801 | 80195 | ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych ZPI Kowala (2015-2018) | 148 289,29 | 66 592,79 | 66 592,79 | | | | ZPI Kowala |
| 2.2. | 801 | 80195 | ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych ZSP Nowiny (2015-2017) | 146 461,83 | 26 700,91 | 26 700,91 | | | | ZSP Nowiny |
| 2.3. | 801 | 80195 | ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych SP Nowiny (2014-2017) | 93 705,01 | 36 022,20 | 36 022,20 | | | | SP Nowiny |
| | 801 | 80195 | Pozostała działalność | 388 456,13 | 129 315,90 | 129 315,90 | | | | |


 STAROSTWO GMINY
 ul. Wolności 10
 26-100 Sitkówka-Nowiny


 SŁOŃCE GMINY
 Sebastian Nowackiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|----|---|---|
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1.1. | 010. | 01010. | Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| | | | Wykonanie elementów systemu odprowadzenia wód deszczowych ul. Dewońskiej w m. Szewce na wysokości posesji nr 67 do 73. gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 1.2. | 010. | 01010. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 730 000,00 | 730 000,00 | | | | | | |
| 2.1. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 2.2. | 600. | 60016. | Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy, Fundusz Obywatelski - 27000,00 zł | |
| 2.3. | 600. | 60016. | Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 2.4. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 2.5. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 2.6. | 600. | 60016. | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 2.7. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajską) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 2.8. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 30.000,00 zł | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2.9. | 600. | 60016. | Budowa zatoczki parkingowej w msc. Wola Mrurowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | |
| 3.1. | 754. | 75412. | Wymiana bram garażowych w budynku OSP Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 30000,00 zł |
| | 754. | 75412. | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 4.1. | 754. | 75495 | Wykonanie monitoringu TV w msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 754. | 75495. | Bezpieczeństwo publiczne | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 5.1. | 801. | 80101 | Budowa ałtany rekreacyjnej wraz z grilowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | | Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 43000,00 zł |
| | 801. | 80101. | Szkoły podstawowe | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | | |
| 6.1. | 801. | 80110. | Wymiana części pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych w sąsiedztwie hali sportowej, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 801. | 80110. | Gimnazja | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | | |
| 7.1. | 900. | 90015. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 7.2. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 203/12 (ul. Cynkowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 7.3. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 480/39, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 7.4. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 7.5. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 7.6. | 900. | 90015. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 7.7. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Sołecki – 10.749,40 zł |
| | 900. | 90015. | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | |
| 8.1. | 900. | 90095. | Budowa altany rekreacyjnej wraz z grilowiskiem w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 75 060,00 | 75 000,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Obywatelski – 32000,00 zł |
| 8.2. | 900. | 90095. | Montaż trzech kamer do monitorowania terenu wokół siłowni zewnętrznej, placu zabaw i altany rekreacyjnej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Obywatelski – 12000,00 zł |
| | 900. | 90095. | Pozostała działalność | 87 000,00 | 87 000,00 | | | | |
| 9.1. | 921. | 92105. | Wykonanie nagłośnienia w sali zebrań w budynku OSP Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Sołecki – 10.000,00 zł |
| | 921. | 92105. | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 10.1. | 926. | 92601. | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw w m. Słowik, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Obywatelski – 23000,00 zł |
| 10.2. | 926. | 92601. | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Obywatelski – 13500,00 zł |
| 10.3. | 926. | 92601. | Doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Obywatelski – 10000,00 zł |
| 10.4. | 926. | 92601. | Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Sołecki – 27.599,62 zł |
| 10.5. | 926. | 92601. | Modernizacja placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 8 749,40 | 8 749,40 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Sołecki – 8.749,40 zł |
| 10.6. | 926. | 92601. | Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Sołecki – 50000,00 zł |
| 10.7. | 926. | 92601. | Wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej obok Przedszkola Samorządowego w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Obywatelski – 12000,00 zł |
| | 926. | 92601. | Obiekty sportowe | 220 249,40 | 220 249,40 | | | | |
| Razem zadania inwestycyjne | | | | 1 737 249,40 | 1 737 249,40 | | | | |
| 1.1. | 754. | 75412. | Zakup kostarki dla OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy, Fundusz Sołecki – 15.000,00 zł |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 754. | 75412. | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | 700. | Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.2. | 700. | Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Słowik, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.3. | 700. | Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko wielofunkcyjne w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 700. | 70005. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem zakupy | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1 767 249,40 | 1 767 249,40 | 1 767 249,40 | | | | | | | | | | | | | | |

[Signature]
STAROSTA GMINY
 mgr Józef Marzec-Erdős

[Signature]
WOJCI GMINY
 Sebastian Nowackiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 629 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 8 629 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 000 000,00 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 500 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 500 000,00 |
| 1.1 | w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 0,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Splaty 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 |

PRACOWNIK GMINY
mgr inż. Jacek Jankowski


WÓJT GMINY
Sebastian Nowackiewicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacje ogółem |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 341,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 341,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 341,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 483,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 483,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 483,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 798,00 |
| | 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. | 16 798,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 798,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 904 612,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 4 653 369,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 653 369,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 251 243,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 251 243,00 |
| Razem | | | | 6 982 234,00 |

STAROSTA GMINY
mgr Jolanta Jędrzejczyk-Łabiska

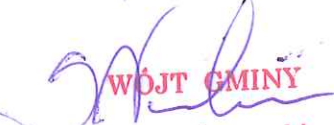
WOJEWÓDZA
Sebastian Nowackiewicz

Załącznik Nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 341 | 59 341 | 59 341 | 59 341 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 341 | 59 341 | 59 341 | 59 341 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 600 | 49 600 | 49 600 | 49 600 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 526 | 8 526 | 8 526 | 8 526 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 483 | 1 483 | 1 483 | 1 483 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 483 | 51 877 | 51 877 | 1 483 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 | 213 | 213 | 213 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 798 | 16 798 | 16 798 | 16 798 | | |
| | 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. | 16 798 | 16 798 | 16 798 | 16 798 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 798 | 16 798 | 16 798 | 16 798 | | |
| 853 | | | Rodzina | 6 904 612 | 6 904 612 | 212 339 | 172 400 | 13 384 546 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 653 369 | 4 653 369 | 68 769 | 53 400 | 4 584 600 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 584 600 | 4 584 600 | | | 4 584 600 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 619 | 5 619 | 5 619 | 5 619 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 251 243 | 2 251 243 | 143 570 | 119 000 | 81 307 | 8 799 946 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 107 673 | 2 107 673 | | | | 2 107 673 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 554 | 554 | 554 | | 554 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 016 | 4 016 | 4 016 | | 4 016 | |
| Wydatki razem: | | 6 982 234 | 6 982 234 | 289 961 | 233 224 | 56 737 | 6 692 273 |


 WÓJT GMINY
 Magdalena Dynarczyk Kusitka


 WÓJT GMINY
 Sebastian Nowaczkiwicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Załącznik nr 7

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | § | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------------|---|----------------|-------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | Wydatki jednostek | | 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 | | | | | | | | 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 | 20 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokalny transport zbiorowy | 600 | 60004 | | | 526 371 | 2 310 | 526 371 | | | 526 371 | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T na działce nr 739 w m.Kowala | 600 | 60014 | | | 450 000 | 6 300 | | | | | | | | | 450 000 | | | | | |
| 2.Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T na działce nr352 (ul.Perłowa) z droga gminną nr 377004T na działce nr 444 (ul.Białe Zagłębie | 600 | 60014 | | | 150 000 | 6 300 | | | | | | | | | 150 000 | | | | | |
| 3.Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w m.Szewce (od pominka bitwy żołnierzy AK do ul.Rajskiej)-projekt | 600 | 60014 | | | 30 000 | 6 300 | | | | | | | | | 30 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--|------------------|-------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|
| 4.Przebudowa drogi powiatowej nr 0377I w msc. Wola Murowana na odcinku od Oczyszczalni ścieków do granicy Gminy Sitkówka-Nowiny | 600 | 60014 | | | 200 000 | 0 | | | | | | | | | 200 000 | | | |
| 5. Realizacja programu zdrowotnego., Ograniczenie skutków niepełnosprawności" | 851 | 85121 | | | 6 000 | 2 710 | 6 000 | | | 6 000 | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 1 362 371 | | 532 371 | | | 532 371 | | | | | 830 000 | | | |

SEKRETARZ GMINY

mgr Jolanta H. Nowaczek-Bisińska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowaczkiwicz

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|----------|--|--|------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Organizacja transportu lokalnego | Miasto Kielce | 526 371 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Przedudowa drogi powiatowej nr 0376T na działce nr 739 w m.Kowała | Powiat Kielecki | 450 000 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T na działce nr 352 (ul.Perłowa) z drogą gminną nr 377004T na działce nr 444 (ul.Białe zagłębie) | Powiat Kielecki | 150 000 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w msc. Szewce (od pomnika bitwy żołnierzy AK do ul.Rajskiej)-projekt | Powiat Kielecki | 30 000 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T w msc.Wola Murowana na odcinku od Oczyszczalni Ścieków do granicy Gminy Sitkówka-Nowiny | Powiat Kielecki | 200 000 |
| 6. | 851 | 85121 | 2710 | Realizacja programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności” | Powiat Kielecki | 6 000 |
| 7. | 851 | 85121 | 2560 | Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych | SZPOZ w Sitkówce-Nowinach | 150 000 |
| 8. | 851 | 85154 | 2800 | Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Świetlicy Środowiskowej w Osiedlu Nowiny | GOK „Perła” w Nowinach | 38 000 |
| 9. | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja na organizację imprez kulturalnych | GOK „Perła” w Nowinach | 140 000 |
| 10 | 921 | 92109 | 6220 | Wymiana zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni „Perła” | GOK „Perła” w Nowinach | 800 000 |
| razem | | | | | | 2 490 371 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 150 | 15011 | 2360 | Zadania dotyczące wspierania przedsiębiorczości w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych | Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 8 000 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|--|------------------|
| 2. | 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 250 000 |
| Ogółem | | | | | | 2 748 371 |

SEKRETARZ GMINY

mgr Jolanta Nowaczka-Bosiada

WÓJT GMINY

Sebastian Nowackiewicz

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

| 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 700 | 70001 | 54 319,00 | 3 325 500,00 | 2650 | 867 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501 644,00 | 0,00 | 0,00 | 121 825,00 |
| | Ogółem | 700 | 70001 | 54 319,00 | 3 325 500,00 | 2650 | 867 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501 644,00 | 0,00 | 0,00 | 121 825,00 |

SEKRETARZ GMINY

mgr Joanna Bynarska-Kusińska

WÓJT GMINY

Sławomir Nowackiewicz

Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w 2017 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 | 228 604,00 139 070,00 120 425,00 139 784,00 55 457,00 66 100,00 61 400,00 56 300,00 |
| | 700 | 70001 | 2650 | | Razem | 867 140,00 |

SEKRETARZ GMINY

mgr Jolanta Nowaczka-Kubiśka

WOJTA GMINY

Sebastian Nowaczkiwicz

Załącznik Nr 10

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce-Nowinach | 230 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | GOK „Perła” w Nowinach | 1 500 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 730 000,00 |

SEKRETARZ GMINY

mgr Hanna Wyszczek-Zińska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowackiewicz