

UCHWAŁA NR XXIX/166/2012
RADY GMINY SITNO

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 17.042.932,70 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.242.809,70 zł i dochody majątkowe w kwocie 800.123,00 zł zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.966.915,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71.400,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 16.742.932,70 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 14.384.406,13 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.358.526,57 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.966.915,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65.400,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł.

§ 3. 1) Kwotę planowanej nadwyżki budżetu określa się w wysokości 300.000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w zał. Nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.158.000,00 zł zał. 3a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.458.000,00 zł zał. nr 3b.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3a i 3b.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 83.757,55 zł,
- 2) celowe w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.158.000,00 zł.

§ 9. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 254.454,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3a.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Tukiendorf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/166/2012

Rady Gminy Sitno

z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan dochodów na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 857,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	281 857,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 857,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 961,62
			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	28 961,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 961,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
750			Administracja publiczna	91 830,00
			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	88 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 825,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
			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	1 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 223 580,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	679 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	662 113,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 327 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 051 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 051 767,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00
758			Różne rozliczenia	9 132 648,00
			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	5 279 826,00
			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	5 279 826,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 852 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 852 822,00
801			Oświata i wychowanie	141 898,88
			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	17 498,88
	80101		Szkoły podstawowe	40 498,88
			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	17 498,88
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 498,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 000,00

			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	83 000,00
	80104		Przedszkola	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80110		Gimnazja	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
852			Pomoc społeczna	2 233 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 700,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	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.	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
	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	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 853,66
			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	13 853,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 853,66
			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	13 853,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 853,66
bieżące razem				16 242 809,70
			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	31 352,54

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 000,00
			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	514 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	514 000,00
			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	514 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	514 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600			Transport i łączność	78 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	78 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 123,00
			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	198 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 123,00
			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	198 123,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 123,00
majątkowe razem				800 123,00
			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	712 123,00

Ogółem:			17 042 932,70
		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	743 475,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	866 457,06	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 018 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	866 457,06	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 542,94	148 542,94	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 457,06	352 457,06	352 457,06	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	883 284,50	179 284,50	93 284,50	0,00	93 284,50	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60016		Drogi publiczne gminne	797 284,50	93 284,50	93 284,50	0,00	93 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 784,50	12 784,50	12 784,50	0,00	12 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 084,36	104 084,36	104 084,36	0,00	104 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 084,36	104 084,36	104 084,36	0,00	104 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 737,79	42 737,79	42 737,79	0,00	42 737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 446,57	16 446,57	16 446,57	0,00	16 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	56 160,00	33 220,00	33 220,00	0,00	33 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 940,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 176 120,19	2 176 120,19	2 089 620,19	1 663 273,00	426 347,19	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 825,00	88 825,00	88 825,00	87 813,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 227,00	69 227,00	69 227,00	69 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,00	12 916,00	12 916,00	12 916,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	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)	90 500,00	90 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 645,19	1 885 645,19	1 884 145,19	1 482 360,00	401 785,19	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00	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	43 646,19	43 646,19	43 646,19	0,00	43 646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	101 600,00	101 600,00	101 600,00	93 100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 190,00	1 190,00	1 190,00	720,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	720,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 038,12	300 088,00	292 088,00	144 588,00	147 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	138 950,12	138 950,12	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 038,12	260 088,00	252 088,00	144 588,00	107 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	138 950,12	138 950,12	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,12	18 950,12	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	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
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	103 757,55	103 757,55	103 757,55	0,00	103 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 757,55	83 757,55	83 757,55	0,00	83 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	83 757,55	83 757,55	83 757,55	0,00	83 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 308 517,98	6 992 881,53	4 669 777,00	3 865 890,00	803 887,00	2 092 500,00	203 700,00	26 904,53	0,00	0,00	315 636,45	315 636,45	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 989 986,98	3 674 350,53	1 843 646,00	1 553 414,00	290 232,00	1 700 000,00	103 800,00	26 904,53	0,00	0,00	315 636,45	315 636,45	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 964,00	1 166 964,00	1 166 964,00	1 166 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 250,00	39 250,00	39 250,00	39 250,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 498,88	17 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 405,65	9 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 636,45	315 636,45	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 950,00	490 950,00	483 150,00	390 950,00	92 200,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 200,00	304 200,00	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 260,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 992 354,00	1 992 354,00	1 900 554,00	1 665 626,00	234 928,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 876,00	1 247 876,00	1 247 876,00	1 247 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 150,00	135 150,00	135 150,00	135 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 400,00	243 400,00	243 400,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 178,00	79 178,00	79 178,00	0,00	79 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 878,00	18 878,00	18 878,00	0,00	18 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	149 702,00	149 702,00	119 702,00	0,00	119 702,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 372,00	82 372,00	82 372,00	0,00	82 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 900,00	267 900,00	267 600,00	255 900,00	11 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 765,00	7 765,00	7 765,00	0,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 400,00	71 400,00	71 400,00	37 600,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 400,00	65 400,00	65 400,00	37 600,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 190,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 607 700,00	2 607 700,00	466 100,00	351 406,00	114 694,00	0,00	2 141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	20 070,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 404,00	1 872 404,00	88 304,00	71 122,00	17 182,00	0,00	1 784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 890,00	37 890,00	37 890,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	29 281,00	29 281,00	29 281,00	29 281,00	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	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	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	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 278,00	326 278,00	325 778,00	279 284,00	46 494,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 536,00	208 536,00	208 536,00	208 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 769,00	22 769,00	22 769,00	22 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 082,00	42 082,00	42 082,00	42 082,00	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	4 847,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,00	8 423,00	8 423,00	0,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 396,00	10 396,00	10 396,00	0,00	10 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	8 885,00	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	1 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	844,00	844,00	844,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 280,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 280,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 280,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 100,00	624 100,00	624 100,00	229 200,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	394 100,00	394 100,00	394 100,00	229 200,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 110,00	103 110,00	103 110,00	0,00	103 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 300,00	519 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	488 000,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 300,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 853,66	13 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,34	7 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	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	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	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
		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	80 000,00	80 000,00	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
Wydatki razem:				16 742 932,70	14 384 406,13	8 707 621,60	6 292 677,00	2 414 944,60	2 746 500,00	2 542 080,00	48 204,53	0,00	340 000,00	2 358 526,57	2 358 526,57	866 457,06	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/166/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 825,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190,00
852			Pomoc społeczna	1 876 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860 000,00
	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.	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
Razem:				1 966 915,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIX/166/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
852			Pomoc społeczna	1 876 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 784 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 433,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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	2 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem:			1 966 915,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIX/166/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan przychodów budżetu gminy na 2013 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 158 000,00

Razem: 1158000,0000

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXIX/166/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan rozchodów budżetu na 2013 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 458 000,00

Razem: 1458000,0000

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji dla Jednostek należących do sektora fin. publ.	Kwota dotacji dla Jednostek nie należących do sektora fin. publ.
600	60004	2310	Urząd Miasta Zamość-dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	celowa	66.000,00	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Zamościu dofinansowanie remontów dróg powiatowych	celowa	20.000,00	
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy na prowadzenie Szkół (Kornelówka, Horyszów Polski, Cześniki, Kolonia Sitno	podmiotowa		1.700.000,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Zamość	celowa	15.000,00	
801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy-na prowadzenie Przedszkoli Niepublicznych(Kornelówka, Horyszów Pol., Cześniki, Kol.Sitno)	podmiotowa		347.500,00
801	80113	2360	Realizacja zadań w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych	celowa		30.000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury w Sitnie	podmiotowa	320.000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	podmiotowa	168.000,00	
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno	celowa		80.000,00
			Razem :		589.000,00	2.157.500,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
1.	010	01010	6050	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej Jarosławiec Centrum 38.000,00 Jarosławiec reforma 18.000,00 Pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w Sitnie 4.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	A. B. C.		UG
2.	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg	445.000,00	445.000,00		367.000,00	A. 78.000,00 B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Budowa chodników	241.000,00	241.000,00		241.000,00	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Projekty budowy dróg i chodników	18.000,00	18.000,00	18.000,00		A. B. C.		UG

5.	700	70005	6050	Nabycie gruntów w miejscowości Karp	7.000,00	7.000,00	7.000,00		A. B. C.		UG
6.	710	71014	6050	Opracowanie map do celów projektowych	22.940,00	22.940,00	22.940,00				
7.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy OSP Kornelówka	18.950,12	18.950,12	18.950,12		A. B. C.		UG
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Czołki	120.000,00	120.000,00	120.000,00				
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku w Cześnikach	100.000,00	100.000,00	51.000,00	49.000,00	A. B. C.		UG
10.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Sitnie	315.636,45	315.636,45	315.636,45		A. B. C.		UG
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	25.000,00	25.000,00	25.000,00		A. B. C.		UG
Razem					1.373.526,57	1.373.526,57	578.526,57	717.000,00	78.000,00		

Wydatki na programy finansowe z udziałem Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące /	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.
1.	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Sitnie	2013	2013	92109	U.G.	21.300,00	Środki własne		7.446,34		
							Środki UE		13.853,66		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		21.300,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.
2.	Budowa placu zabaw w miejscowości kolonia Sitno	2013	2013	80101	U.G.	13.452,26	Środki własne		4.702,82		
							Środki UE		8.749,44		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		13.452,26		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące /	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015r.
3.	Budowa placu zabaw w Jarosławcu	2013	2013	80101	U.G.	13.452,27	Środki własne		4.702,83		
							Środki UE		8.749,44		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		13.452,27		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące /	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015r.
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czołki i Sitno (Góra)	2012	2013	01010	U.G.	955.000,00	Środki własne		441.000,00		
							Środki UE		514.000,00		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		955.000,00		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/166/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
700 700 600	70005 70005 60016	Boży Dar	Remont budynku –6.900,00 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3.000,00 Remont drogi Sosny – 1634,95	11.534,95
600	60016	Cześniki	Remont drogi Cześniki Miasteczko (Pan Belina do Pana Buczko)	15.280,96
700 900	70005 90095	Cześniki Kol.Dolna	Wyposażenie świetlicy wiejskiej 6.800,00 Remont przystanku 1.468,62	8.268,62
600 700	60016 70005	Cześniki Kol. Górna	Budowa drogi gminnej 6500,00 Zagospodarowanie terenu 1083,37	7.583,37
700	70005	Czolki	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13.545,00
801 600 700	80101 60016 70005	Horyszów Polski	Remont szkoły – 4.608,00 Remont drogi – 3000,00 Remont świetlicy wiejskiej – 8.609,46	16.217,46
700	70005	Horyszów Nowa Kolonia	Budowa świetlicy	8.382,83
600	60016	Horyszów Stara Kolonia	Budowa chodnika od wschodu(kontynuacja)	8.222,94
600	60016	Janówka	Budowa chodnika od wschodu kontynuacja	7.948,84
600 700	60016 70005	Jarosławiec	Budowa chodnika 12.841,50 Wyposażenie świetlicy 10.000,00	22.841,50
754	75412	Jarosławiec Górny	Wymiana podłogi w remizie OSP	10.073,10

700	70005	Jarosławiec Dolny	Zagospodarowanie 2 działek rekreacyjnych Osiedle i Zakład Rolny	15.737,79
600	60016	Karp	Remont drogi Karp Kowal(asfalt)	8.222,94
600	60016	Kolonia Sitno	Budowa chodnika kierunek wschód-zachód	14.732,76
700	70005	Kornelówka	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	14.321,62
600	60016	Kornelówka Kolonia	Remont dróg	5.093,65
754	75412	Rozdoly	Remont budynku - strażnicy OSP	10.689,82
600	60016	Sitno	Budowa chodnika w kierunku wschodnim	20.009,15
600	60016	Stabród	Remont drogi Stabród Reforma	20.031,99
700	70005	Stanisławka	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej	9.227,96
600	60016	Wólka Horyszowska	Remont drogi gminnej	6.486,98
		Ogółem:		254.454,23

Objaśnienia do załącznika Nr 1 Plan dochodów na 2013 r.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z **Zarządzeniem Nr 36/2012 Wójta Gminy Sitno z dnia 04 września 2012 roku** w sprawie opracowywania materiałów planistycznych na rok 2013 przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz referaty i samodzielne stanowiska funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Sitno, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody i przychody budżetowe.

Zaplanowane dochody gminy wynoszą ogółem	17.042.932,70 zł
w tym: dochody na realizację zadań zleconych wynoszą	1.966.915,00 zł

Dochody w poszczególnych działach gospodarki gminnej pochodzą z poniżej podanych źródeł:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>524.000,00 zł</u>
---	-----------------------------

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie

Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	514.000,00 zł
--	----------------------

Zwrot środków z PROW z tyt. realizacji projektu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czółki i Sitno (Góra).	514.000,00 zł
--	---------------

Rozdz. 01095 – pozostała działalność	
w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie :	10.000,00 zł

- Sprzedaż gruntów	10.000,00 zł
--------------------	--------------

<u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>281.857,54 zł</u>
---	-----------------------------

Rozdz. 40002 – dostarczanie wody	281.857,54 zł
---	----------------------

- wpłaty za zużycie wody	260.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty	1.857,54 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości	20.000,00 zł

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>78.000,00 zł</u>
--	----------------------------

Środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji

Droga Rozdoły Horyszów Polski	40.000,00 zł
--------------------------------------	---------------------

Droga Jarosławiec	30.000,00 zł
--------------------------	---------------------

Droga Kolonia Kornelówka	8.000,00 zł
---------------------------------	--------------------

<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>227.084,62 zł</u>
---	-----------------------------

Rozdz. 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami	227.084,62 zł
W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu:	
- wieczyste użytkowanie gruntów i wpływy opłat za zarząd	1.961,62 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszu za wynajem lokali	27.000,00 zł
- zwrot z tytułu realizacji projektu „Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Stanisławce” z 2012 r. środki z PROW	198.123,00 zł

W ramach tego działu planuje się dochody w kwocie:

Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 5,00 zł

Rozdz. 75023 urzędy gmin 3.000,00 zł

dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5,00 zł

odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 3.000,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi 4.223.580,00 zł

Rozdz. 75601-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej 600,00 zł

Rozdz. 75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób i innych jednostek organizacyjnych 679.113,00 zł
z tytułu:

- podatek od nieruchomości 662.113,00 zł
- podatek rolny 5.000,00 zł
- podatek leśny 12.000,00 zł

Rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.327.500,00 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości 140.000,00 zł
- podatek rolny 1.000.000,00 zł
- podatek leśny 20.000,00 zł
- podatek od środków transportowych 100.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 4.500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 55.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 8.000,00 zł

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 164.400,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 23.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty pobranej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 71.400,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) 70.000,00 zł

Rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.051.967,00 zł
w tym:

- *udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych* 2.051.767,00 zł
- *udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych* 200,00 zł

Kalkulację planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeprowadza Minister Finansów i powiadamia gminę o jej wysokości na dany rok budżetowy.

Kwota ta może ulec zmianie.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie ustalonych stawek obowiązujących w roku 2012 .

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **9.132.648,00 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2013 przyjęto dla gminy Sitno kwotę ogólną w wysokości **9.132.648,00 zł**

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.279.826,00 zł
Rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.852.822,00 zł
• kwota podstawowa	3.105.682,00 zł
• kwota uzupełniająca	747.140,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie 141.898,88 zł

W ramach tego działu planuje się kwotę:

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe 40.498,88 zł

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie	22.500,00 zł
-wpływ środków z realizacji projektów przy współudziale środków unijnych	
Urządzenie placów zabaw w Kolonii Sitno i w Jarosławcu na kwotę	17.498,88 zł
-odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych	500,00 zł

Rozdz. 80103 83.000,00zł

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz opłata edukacyjna

Rozdz. 80104 15.000,00 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień

Rozdz. 80110 3.400,00 zł

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie	2.900,00 zł
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych	500,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna 357.090,00 zł

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości :

Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.700,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	23.000,00 zł
- odsetki	3.200,00 zł
-wpływy z różnych dochodów	5.500,00 zł

Rozdz.85228 usługi opiekuńcze	1.000,00 zł
Na dofinansowanie zadań własnych	324.300,00 zł
rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3.300,00 zł
rozdz.85214- Zasiłki i pomoc we naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.000,00 zł
rozdz.85216- Zasiłki stałe	36.000,00 zł
rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej	89.000,00 zł
rozdz.85295- Pozostała działalność	138.000,00 zł
odsetki zgromadzone na rachunku bankowym	90,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90.000,00 zł

W tym dziale środki finansowe są zaplanowane na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży **90.000,00zł**

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000,00 zł

Rozdz.90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
zaplanowano wpływy w kwocie	2.000,00 zł
Rozdz.90095-pozostała działalność	1.000,00 zł
Dochody za wynajem pojemników	

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.853,66 zł

Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13.853,66 zł
Zaplanowano wpływ z realizacji projektu przy współudziale środków unijnych zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej

ZADANIA ZLECONE 1.966.915,00 zł

Na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej prognozowane są dotacje celowe z budżetu państwa w wysokościach:

W dziale 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011 kwota **88.825,00 zł**

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Rozdz. 75101 kwota **1.190,00 zł**

W dziale 852 Pomoc społeczna
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1.860.000,00 zł**

Rozdz.85213Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne kwota **2.900,00 zł**

Dotacje są przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego nr FB-I.3110.28.2012 z dnia 24 października 2012 roku, Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2012 roku nr DZM-422-6-54/12.

Dotacje przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w całości nie pokrywają potrzeb w zakresie wykonywanych zadań zleconych.

Pozostałe koszty finansowe zadań zleconych ponoszone są ze środków własnych budżetu gminy.

Ogółem dochody planuje się na kwotę

17.042.932,70 zł

Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie

1.158.000,00 zł

Dochody i przychody łącznie w kwocie

18.200.932,70 zł

Plan dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu i rozdziału przedstawia załącznik nr 1.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 Plan wydatków na 2013 r.

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

1.044.000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.018.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Realizacja projektu przy współudziale środków finansowych z PROW

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czołki i Sitno

Środki PROW 514.000,00 zł

Środki własne 352.457,06 zł

Prace dodatkowe przy realizacji budowy wodociągu w miejscowościach Kornelówka Czołki i Sitno na kwotę 88.542,94 zł

Projekty sieci wodno-kanalizacyjnej Jarosławiec Reforma 18.000,00 zł

Projekty sieci wodno-kanalizacyjnej Jarosławiec Centrum 38.000,00 zł

Pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w Sitnie 4.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Inne wydatki związane z infrastrukturą wodociągową 3.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

18 000,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na składki dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % zebranego podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

8.000,00 zł

Zaplanowano środki finansowe na udział w corocznej wystawie rolniczej w Sitnie oraz opłacenie składek członkowskich do Roztoczańskiego Związku Gmin.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

120.000,00 zł

Planowane wydatki w wysokości 120.000,00zł. stanowią koszty związane

z funkcjonowaniem wodociągów gminnych. Zaplanowano środki finansowe na opłacenie zużycia energii w hydroforniach i przepompowni ścieków, zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach, kilkakrotne badania wody z wodociągów przez SANEPID oraz remonty bieżące sieci wodociągowych. Zaplanowano środki na remont hydroforni w Stanisławce.

Dz. 600 Transport i łączność 883.284,50 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 66. 000,00 zł

Środki finansowe zostaną przekazane na rzecz MZK w Zamościu na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Zamość.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe 20.000,00 zł

Planowane są środki finansowe w wysokości 20.000,00 na dofinansowanie remontu drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 797.284,50 zł

Wydatki majątkowe: 704.000,00 zł

Budowa dróg: 445.000,00 zł

Jarosławiec Stara Wieś	15.000,00 zł
Horyszów –Rozdoły	80.000,00 zł
Jarosławiec (za torem kolejowym)	60.000,00 zł
Cześniki Górne	35.000,00zł
Stabród Górny	35.000,00 zł
Sitno Stara Wieś	35.000,00 zł
Cześniki	20.000,00 zł
Karp (kier. Kowal	20.000,00 zł
Kornelówka	20.000,00 zł
Stabród Reforma	35.000,00 zł
Jarosławiec Dolny	15.000,00 zł
Czołki	20.000,00 zł
Czołki	20.000,00 zł
Boży Dar	25.000,00 zł
Cześniki Kułaczówka	10.000,00 zł

Budowa chodników 241.000,00 zł

• W miejsc. Czołki	30.000,00 zł
• Horyszów Stara Kolonia	20.000,00 zł
• Janówka	15.000,00 zł
• Sitno	23.000,00 zł
• Horyszów Polski	30.000,00 zł
• Kolonia Sitno	25.000,00 zł
• Kornelówka	20.000,00 zł
• Jarosławiec	23.000,00 zł
• Jarosławiec przy szkole	20.000,00 zł
• Jarosławiec Dolny	35.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wykonanie projektów : 18.000,00 zł

Projekt budowy drogi w m. Jarosławiec Stara Wieś	10.000,00 zł
Projekt chodników	8.000,00 zł

Wydatki bieżące:	93.284,50 zł
-------------------------	---------------------

Remonty dróg	
• Sitno-Horyszów P.	12.784,50 zł

Roboty remontowe, konserwacyjne i zabezpieczające dróg	
• Zakup kłińca, tłucznia i żuźla	38.000,00 zł
• Uzupełnienie przepustów	5.000,00 zł
• Uzupełnienie oznakowania dróg	3.000,00 zł
• Ścinka poboczy dróg gminnych	5.000,00 zł
• Zimowe utrzymanie dróg	10.000,00 zł
• Odnowienie rowów w m. Jarosławiec przy torach LHS	19.500,00 zł

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone na remonty chodników, budowę i remonty dróg gminnych oraz poprawę przejezdności dróg gminnych poprzez zakup kłińca, tłucznia, żuźla i gruzu, asfaltu na zimno.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	241.084,36 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tej kwoty finansowane będą bieżące zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki majątkowe	137.000,00 zł
-dalsza budowa świetlicy w N.K Horyszów Pol.	30.000,00 zł
-nabycie gruntu w miejscowości Karp	7.000,00 zł
-modernizacja budynku w Cześnikach	100.000,00 zł

Wydatki bieżące	104.084,36 zł
------------------------	----------------------

Remont dachu na budynku w Jarosławcu	1.000,00 zł
Remont świetlicy w Kornelówce	4.000,00 zł
Wydatki związane z remontem i utrzymaniem budynku w Stanisławce, Karpiu, Boży Dar, Horyszów Stara Kolonia	16.900,00 zł
urządzenie placu zabaw i boiska w Jarosławcu	15.737,79 zł
Wypożyczenie świetlic i prace przy budynkach Cześniki Dolne, Cześniki Górne, Czołki, Kornelówka Jarosławiec, Horyszów, Stanisławka, Boży Dar na kwotę w ramach złożonych wniosków na realizację funduszu sołeckiego.	66.446,57 zł

Dz. 710 Działalność usługowa	56.160,00 zł
-------------------------------------	---------------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	17.220,00 zł
---	---------------------

Zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy zmiany w studium	17.220,00 zł
---	--------------

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno-kartograficzne	38.940,00 zł
---	---------------------

Wydatki majątkowe:	22.940,00 zł
---------------------------	---------------------

Opracowanie map do celów projektowych	22.940,00 zł
Inne wydatki bieżące	16.000,00 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna	2.176.120,19zł
--	-----------------------

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki	88.825,00zł.
--	---------------------

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 73.477,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 14.336,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 1.012,00 zł |

Rozdział 75022 Rada Gminy	90.500,00 zł
----------------------------------	---------------------

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety, delegacje, drobne zakupy materiałów biurowych i szkolenia).

Rozdział 75023 Urząd Gminy	1.885.645,19 zł
-----------------------------------	------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| -wynagrodzenia pracowników w tym nagrody jubileuszowe | 1.129.000,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 245.000,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85.200,00 z |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 23.160,00 zł |
| - wpłaty na PFRON | 19.000,00 zł |
| -remont pomieszczeń w budynku U.G. | 90.000,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 294.285,19 zł |
| na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym: zakup tuszy, tonerów, papieru do urządzeń kserograficznych, opłacenie usług pocztowych, telefonicznych, zakup energii i gazu | |

Rozdział 75075 Promocja j.s.t.	9.550,00 zł
---------------------------------------	--------------------

- | | |
|---|-------------|
| Zaplanowano min. opłacenie składek do LGD – Ziemia Zamojska w wysokości | 800,00 zł |
| oraz inne wydatki związane z promocją gminy | 8.750,00 zł |

Rozdział 75095 Pozostała działalność	101.600,00 zł
---	----------------------

- | | |
|--|--------------|
| Zaplanowano środki finansowe na: utrzymanie działalności USC szkolenia, konserwacje oprogramowania | 8.500,00 zł |
| Na wypłatę prowizji sołtysom zaplanowano kwotę | 93.100,00 zł |
| Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 90.000,00 zł |
| Składki ZUS | 3.100,00 zł |

<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1. 190,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	
--	--

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 zł |
| - Pochodne od wynagrodzeń | 120,00 zł |
| - Wydatki rzeczowe | 470,00 zł |

Środki finansowe pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego są przeznaczone w całości na aktualizację rejestru wyborców i zakupu materiałów biurowych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439.038,12 zł
---	----------------------

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	399.038,12 zł
---	----------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe | 84.000,00 zł |
| • Pochodne od wynagrodzeń | 23.226,00 zł |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.712,00 zł |
| • Wynagrodzenia bezosobowe | 31.650,00 zł |

wydatki majątkowe:	138.950,12 zł
---------------------------	----------------------

Budowa ogrodzenia przy remizie OSP Kornelówka	18.950,12 zł
Zakup samochodu dla OSP Czołki	120.000,00 zł

R e m o n t y	36.000,00 zł
----------------------	---------------------

Remont remizy OSP w Jarosławcu Górnym	10.310,18 zł
Remont remizy OSP w Rozdołach	10.689,82 zł
Remont remizy OSP Stabrow	10.000,00 zł
Zagospod. terenu przy remizie OSP Jarosławiec G.	5.000,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup paliwa do samochodów OSP, drobnych części do remontu samochodów, ubezpieczenia pojazdów, budynków i druhów OSP. Zakup energii, gazu i wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach na kwotę

79.500,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzenia kryzysowe	40.000,00 zł
---	---------------------

Środki zaplanowano jako rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz.757 Obsługa długu publicznego	340.000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego	340.000,00 zł
--	---------------

Środki finansowe przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia	103.757,55 zł
----------------------------------	----------------------

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00 zł
---	---------------------

Wydatki związane z obsługą bankową.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	83.757,55 zł
---	---------------------

Rezerwa ogólna – zaplanowana na nieprzewidziane wydatki w budżecie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	7.308.517,98 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3.989.986,98 zł
---	------------------------

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • Wynagrodzenia osobowe | 1.166.964,00 zł |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121.000,00 zł |
| • Pochodne od wynagrodzeń | 253.950,00 zł |
| • Wynagrodzenia bezosobowe | 11.500,00 zł |
| • Wydatki rzeczowe | 354.032,00 zł |
| w tym opłacenie nauki pływania | |

Wydatki inwestycyjne	
-----------------------------	--

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Modernizacja kotłowni w Sitnie | 315.636,45 zł |
|----------------------------------|---------------|

Dotacja celowa na prowadzenie szkół podstawowych w Horyszowie Polskim ,Kornelówce, Cześnikach, Kolonii Sitno(dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic CL)	1.700.000,00 zł
Remont ogrodzenia kotłowni, parkingu przy szkole w Cześnikach	40.000,00 zł
Utworzenie placów zabaw przy udziale środków PROW LEADER	
Całość projektów	26.904,53zł
Środki PROW	17.498,88 zł
Środki własne	9.405,65 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne	490.950,00 zł
• Wynagrodzenie osobowe • Dodatkowe wynagrodzenie roczne • Pochodne od wynagrodzeń • Wydatki rzeczowe	304.200,00 zł 22.260,00 zł 64.490,00 zł 100.000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	362.500,00 zł
Środki finansowe przeznaczono na dotację na prowadzenie przedszkoli w miejscowościach: 347.500,00zł.	
• Kornelówka • Cześniki • Horyszów Polski • Sitno Kolonia oraz na dotację celową:	
- opłata za dzieci z terenu gminy Sitno uczęszczające do przedszkoli w Zamościu	15.000,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	1.992.354,00 zł
• Wynagrodzenia osobowe • Dodatkowe wynagrodzenie roczne • Pochodne od wynagrodzeń • Wydatki rzeczowe	1.247.876,00 zł 135.150,00 zł 282.600,00 zł 326.728,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym niepełnosprawnych	149.702,00 zł 30.000,00 zł
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267.900,00 zł
• Wynagrodzenia • Dodatkowe wynagrodzenie roczne • Pochodne od wynagrodzeń • Wydatki rzeczowe Wydatki rzeczowe to m.in. szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, opłacenie licencji na używanie programów komputerowych.	204.000,00 zł 12.600,00 zł 39.300,00 zł 12. 000,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zaplanowano środki na szkolenie pracowników.	12.975,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność Środki finansowe zaplanowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów.	42.150,00 zł

Największą pozycję w planowanych wydatkach oświatowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe planowane wydatki to:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Opłaty za zużycie energii, gazu, zużycia wody, wywozy nieczystości płynnych, przeglądy urządzeń gazowych, drobne naprawy sprzętu.

Finansowane są dwa gimnazja i dwie szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Na terenie gminy Sitno są prowadzone przez Stowarzyszenia cztery szkoły podstawowe publiczne i cztery przedszkola niepubliczne na prawach publicznych.

Ogółem wydatki oświaty wynoszą: 7.308.517,98 zł

Zaplanowana Subwencja oświatowa: 5.279.826,00 zł

Wielkość subwencji może ulec zmniejszeniu w miesiącu lutym.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 71.400,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł

Środki przeznaczone na prowadzenie profilaktyki w szkołach, przez osoby przygotowane merytorycznie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.400,00 zł

- Wynagrodzenia 16.200,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 3.210,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 18.190,00 zł
- Wydatki rzeczowe 27.800,00 zł

W rozdziale tym środki finansowe zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych:

- udział w komisjach,
- szkolenia sprzedawców alkoholi,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności,
- profilaktyka w szkołach,
- promowanie życia bez uzależnień
- zakup sprzętu sportowego Boży Dar

Dz. 852 Pomoc Społeczna 2.607.700,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- Zadania zlecone 1 876.900,00 zł
- Dofinansowanie zadań własnych (przez L.U.W.) 324.300,00 zł
- Zadania własne 406.500,00 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6.262,00 zł

Rozdział 85202 Zakup usług (Domy Pomocy Społecznej) 20.070,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na opłacenie pobytu w DPS osób z terenu Gminy Sitno.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1.100,00 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne **1.872.404,00 zł**

- Wynagrodzenia 37.890,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.950,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 30.282,00 zł
- Wydatki rzeczowe 11.282,00 zł
- Świadczenia społeczne 1 784. 000,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki 6.000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **9.086,00 zł**

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **88.000,00 zł**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1.000,00 zł**

Rozdział 85216 Zasilki stałe **38.000,00 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **326.278,00 zł**

- Wynagrodzenia 208.536,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 1.050,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.769,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 46.929,00 zł
- Wydatki rzeczowe 46.994,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze **15.500,00 zł**

- Wynagrodzenia 844,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 156,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność **230.000,00 zł**

- Dożywianie w szkołach, becikowe

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń pieniężnych,
- pracy socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijanie i wdrażanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i świadczenia odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym możliwościom finansowym Ośrodka.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza **102.280,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
oraz naukowych dla uczniów szkół z terenu gminy Sitno.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **649.100,00 zł**

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	10.000,00 zł
Odłapywanie bezdomnych psów i przyjęcie do schroniska .	

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg	245.000,00 zł
---	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| • Zakup energii i konserwacja | 220.000,00 zł |
| • Projekt oświetlenia ulicznego Jarosławiec Reforma, Czołki Stara Wieś, uzupełnienie Jarosławiec Osiedle (wydatki inwestycyjne) | 25.000,00 zł |

Rozdział 90095 Pozostała działalność	394.100,00zł
---	---------------------

Wydatki rzeczowe

w tym: ubezpieczenie, zakup paliwa oraz drobne remonty samochodu, remont przystanków i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych, opłaty za wywóz nieczystości i opłata za pobór wód. Kwota 2.000,00zł zaplanowana jest na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska.

Zadaniami są też odbiór nieczystości płynnych oraz prace porządkowe na terenie gminy Sitno.

Zaplanowano opłacenie projektu instalacji solarnych w kwocie	20.000,00 zł
--	--------------

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Wynagrodzenia | 180.000,00 zł |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.000,00 zł |
| • Pochodne od wynagrodzeń | 35.200,00 zł |
| • Wydatki rzeczowe | 164.900,00 zł |

<u>Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</u>	519.300,00 zł
--	----------------------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341.300,00 zł
---	----------------------

Z dniem 01.01.2013 r. jednostka Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Sitnie będzie funkcjonowała, jako instytucja Kultury. Zaplanowana dotacja to kwota **320.000,00 zł**

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • Wynagrodzenia | 179.000,00 zł |
| • Pochodne od wynagrodzeń | 27.700,00 zł |
| • Wynagrodzenia bezosobowe | 54. 000,00 zł |
| • Wydatki rzeczowe | 59.300,00 zł |

Są to min. opłacenie kosztów zużycia energii, gazu, zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, koszty szkoleń, delegacji służbowych, środków czystości, ubezpieczenia wszystkich budynków budynku i wyposażenia (świetlice KGW)

Zakup nagród dla laureatów konkursów upowszechniających tradycję i kulturę. Organizacja imprez, przeglądów, festynów, konkursów, kiermaszy, jubileuszy, spotkań i innych gminnych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

W ramach tego działu zaplanowano realizację projektu przy współudziale środków unijnych na zakup instrumentów muzycznych

Całość projektu	21.300,00 zł
W tym: środki finansowe PROW	13.853,66 zł
Środki własne	7.446,34 zł

Rozdział 92116 Biblioteki	168.000,00 zł
----------------------------------	----------------------

Ustalono dotację podmiotową z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| | 168.000,00 zł |
| • Wynagrodzenia | 118.500,00 zł |
| • Pochodne od wynagrodzeń | 24.500,00 zł |
| • Wydatki i rzeczowe | 25.000,00 zł |

Są to środki finansowe na utrzymanie trzech bibliotek na terenie gminy:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie
2. Filii w Horyszowie Polskim
3. Filii w Cześnikach.

Do zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowanie i konserwację materiałów bibliotecznych, udostępnienie materiałów i zbiorów bibliotecznych, popularyzacja książki i czytelnictwa o charakterze lokalnym.

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **10.000,00 zł**

- Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w Gminie Sitno **10.000,00 zł**

Dz. 926 Kultura Fizyczna **80.000,00 zł**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **80.000,00 zł**

Środki zaplanowano na upowszechnianie kultury fizycznej (piłki nożnej) , lekkoatletyki i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu -LZS.

Razem wydatki wynoszą:	16.742.932,70 zł
Planowane rozchody:	1.458.000,00 zł
Wydatki + rozchody:	18.200.932,70 zł