

Uchwała Nr XLI/230/2013

Rady Gminy w Sitnie

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

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 2013 r., Nr 594 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Sitnie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **16.839.380,20 zł.**, z tego dochody bieżące w kwocie 15.898.884,20 zł i dochody majątkowe w kwocie 940.496,00 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 **1.868.215,00 zł.**
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **105.000,00 zł.**
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **77.175,00 zł.**
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **195.000,00 zł.**

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **18.607.673,20 zł.** z tego wydatki bieżące w kwocie **15.721.425,15 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **2.886.248,05 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.868.215,00 zł.**
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **25.000,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **71.175,00 zł**

- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **2.000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **195.000,00 zł**.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.768.293,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.430.293,00 zł. zał. 3 a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 662.000,00 zł. zał. nr 3 b.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **170.000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **52.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **52.000,00 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 4.930.293,00 zł.

§ 9

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 279.546,90, 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 2.500.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3 a.

§ 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 01.01.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tulebendorf

Objaśnienia do załącznika Nr 1 Plan dochodów na 2014 r.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z *Zarządzeniem Nr 29/2013 Wójta Gminy Sitno z dnia 13 września 2013 roku* w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2014 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 : 16.839.380,20 zł
w tym: dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 1.868.215,00 zł

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
193.500,00 zł

Rozdz.40002 – dostarczanie wody **193.500,00 zł**

- wpłaty za zużycie wody 190.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty 3.500,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność **80.000,00 zł**

Rozdz.-60016 drogi publiczne gminne **80.000,00 zł**

Środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji :

Droga Rozdoły Horyszów Polski 30.000,00zł
Droga Jarosławiec 40.000,00 zł
Droga Kolonia Kornelówka 10.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **598.698,00 zł**

Rozdz.70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami **598.698,00 zł**
zaplanowano dochody z tytułu:
- wieczyste użytkowanie gruntów i wpływy opłat za zarząd 6.772,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszu
za wynajem lokali
29.238,00 zł

Zaplanowano wpływ środków z tytułu realizacji projektów przy współudziale środków unijnych :

- Adaptacja budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czołkach -128.720,00 zł
- Zagospodarowanie turystyczne terenu –miejsce wypoczynku i rekreacji w Kornelówce - 313.968,00 zł (przed przetargiem).

Dz. 750 Administracja publiczna 13.320,00 zł

Rozdz.75023- urzędy gmin 13.320,00 zł

Wpływ środków z realizacji projektu „Doskonałe Kadry Zamojszczyzny”.

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 nie posiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi 4.408.903,00 zł

Rozdz.75601-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej 150,00 zł

- Rozdz.75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 614.090,00 zł
z tytułu:

- podatek od nieruchomości 597.090,00 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 1.519.960,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 176.588,00 zł
- podatek rolny 1.087.193,00 zł
- podatek leśny 20.000,00zł

• podatek od środków transportowych	151.179,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	11.000,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	63.000,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00 zł
• wpływy z różnych opłat	1.000,00 zł

Rozdz.75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **207.175,00 zł**

• wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł
• wpływy z tytułu opłaty pobranej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.175,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw(opłata adiacencka)	110.000,00 zł

Rozdz.75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: **2.067.528,00 zł**

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.065.528,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 2.000,00 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 2014 .

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **8.534.707,00 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2014 przyjęto dla gminy Sitno kwotę ogólną w wysokości **8.528.707,00 zł**

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

Rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. **5.400.416,00 zł**
Rozdz.75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **3.128.291,00 zł**

- kwota podstawowa 2.332.818,00 zł
- kwota uzupełniająca 795.473,00 zł

Rozdz.75814 różne rozliczenia finansowe 6.000,00 zł

Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 172.660,00 zł

W ramach tego działu planuje się :

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 42.960,00 zł

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 22.500,00 zł
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 1.960,00 zł
- dochody z tytułu wynajmu pojazdów do przewozu osób 18.000,00 zł

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz opłata edukacyjna 88.000,00 zł

Rozdz.80104 Przedszkola 35.000,00 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień 35.000,00 zł

Rozdz.80110 Gimnazja 6.700,00 zł

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 4.400,00 zł
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 1.800,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna 364.450,00 zł

Rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

40.500,00 zł

- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej 23.000,00 zł
- odsetki od nienal. pobranych świadczeń rodzinnych 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów zwrot nienal. pobr. świadczeń rodzinnych 11.500,00 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5.000,00 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze wpływy z usług 2.400,00 zł

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
odsetki zgromadzone na rachunku bankowym 550,00 zł

Na dofinansowanie zadań własnych : 321.000,00 zł

rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 4.000,00 zł

rozdz.85214- Zasilki i pomoc we naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 72.000,00 zł

rozdz.85216- Zasilki stałe 47.000,00 zł

rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej 88.000,00 zł

rozdz.85295- Pozostała działalność 110.000,00 zł

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 268.500,00 zł

Rozdz.90002- Gospodarka odpadami 195.000,00 zł

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 195.000,00 zł

Rozdz.90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł

Zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00 zł

Rozdz.90095-pozostała działalność 71.500,00 zł

Dochody za wynajem pojemników 2.000,00 zł

Wpływy z usług za wywóz nieczystości płynnych 69.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł

Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 336.427,20 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 336.427,20zł

Zaplanowano wpływ środków finansowych z tytułu realizacji projektów przy
współudziale środków unijnych :

Wydatki bieżące

Zakup stroi ludowych dla KGW Sitno Kolonia - 22.816,00 zł

Zakup umundurowania dla orkiestry dętej w Sitnie - 15.803,20 zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wpływ środków z tytułu realizacji projektu przy współudziale środków unijnych: **297.808,00 zł**

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach 297.808,00 zł. (przed przetargiem).

ZADANIA ZLECONE 1.868.215,00 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 Urzędy wojewódzkie kwota 88.825,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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 1.752.000,00 zł

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne kwota 4.200,00 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 22.000,00 zł

Dotacje są przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego nr FC-I.3110.24.2013 z dnia 23 października 2013 roku, Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2013 roku nr DZM-422-7/13.

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.

Zaplanowane dochody wynoszą :

bieżące	15.898.884,20 zł
-majątkowe	940.496,00 zł

Ogółem dochody planuje się na kwotę 16.839.380,20 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego na rynku krajowym
w kwocie 2.430.293,00 zł.

Dochody i przychody łącznie w kwocie **19.269.673,20 zł.**

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XLI/230/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	193 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 772,00
		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	29 238,00
750			Administracja publiczna	102 145,00
			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	13 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 825,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 320,00
			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	13 320,00

		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	11 322,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 998,00
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	4 408 903,00
			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	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 090,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	597 090,00
		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	1 519 960,00
			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	176 588,00
		0320	Podatek rolny	1 087 193,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	151 179,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 175,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 175,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 067 528,00
			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	2 065 528,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 534 707,00
			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	5 400 416,00
			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	5 400 416,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 128 291,00
			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	3 128 291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			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	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	172 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 960,00
			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	1 960,00
		0830	Wpływy z usług	40 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 000,00
			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	88 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
			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	35 000,00
	80110		Gimnazja	6 700,00
			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
		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	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
852			Pomoc społeczna	2 142 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 500,00
			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
		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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752 000,00
		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	8 200,00
			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	4 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
			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)	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00
			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)	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 550,00
			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	550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400,00
			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	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
			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)	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00
	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	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 619,20
			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	38 619,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 619,20
			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	38 619,20
		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	38 619,20
bieżące razem:				15 898 884,20
			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	51 939,20

majątkowe				
600			Transport i łączność	80 000,00
			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	80 000,00
			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	10 000,00
		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	562 688,00
			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	442 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 688,00
			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	442 688,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	442 688,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 808,00
			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	297 808,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 808,00
			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	297 808,00
		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	297 808,00
majątkowe razem:				940 496,00
			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	740 496,00

Ogółem:			16 839 380,20
		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	792 435,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XLI/230/2013 z dnia 28.11.2013 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 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
		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	1 778 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
Razem:				1 868 215,00

Objaśnienia do załącznika Nr 2 Plan wydatków na 2014 r.

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo 175.744,11 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 153.044,11 zł

Wydatki majątkowe :

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czolki i Sitno

Rozliczenie zadania - 149.044,11 zł.

Pozwolenie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Sitno – Jarosławiec Stara Wieś - 4.000,00 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 4.700,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na udział w corocznej wystawie rolniczej w Sitnie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 193.277,00 zł

Planowane wydatki w wysokości 193.277,00 zł stanowią koszty związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych. Zaplanowano środki finansowe na opłacenie zużycia energii w hydroforniach, zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach, kilkakrotne badania wody z wodociągów przez SANEPID oraz remonty bieżące sieci wodociągowych.

Wydatki inwestycyjne:

- Projekt na wiatę przy hydrofornii Sitno - 12.177,00 zł

Wydatki bieżące

-Remont hydrofornii Stanisławka - 9.100,00 zł

-Opłata za pobór wód gruntowych za 2013r. - 10.000,00 zł

-Ogrodzenie hydrofornii Stanisławka - 3.000,00 zł

-Odmalowanie zaplecza hydroforni Sitno - 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to kwota - 158.000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność 1.160.721,43 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 85. 000,00 zł.

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

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 zł.

Planowane są środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie remontu dróg powiatowych w Sitnie, Czółkach i Cześnikach.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 975.721,43 zł.

Wydatki majątkowe 875.721,43 zł

w tym:

- budowa chodników w miejscowościach : 220.048,36 zł

- Jarosławiec Dolny 35.041,25 zł
- Jarosławiec kier. Stabrow 54.000,00 zł
- Horyszów Polski 18.000,00 zł
- Horyszów St.Kolonia 29.023,32 zł
- Janówka 23.696,57 zł
- Stabrow kier. Jarosławiec 10.000,00 zł
- Kolonia Sitno 35.287,22 zł
- Czółki 15.000,00 zł

- budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach : 647.888,55 zł

- Modernizacja drogi w miejsc.Bożydar (kliny) 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc. Bożydar (sosny) 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc. Cześniki (Belina) 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc. Czółki (Detko) 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc. Cześniki Dolne 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc. Jarosławiec 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc. Jarosławiec (młyn) 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc. Karp (Hadał) 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc.Kornelówka 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc. Nowa Kol.Hor.P. 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc. Sitno - 15.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejsc Sitno (góra) 15.000,00 zł

- Modernizacja drogi w miejsc. Stabłów 15.000,00 zł
- Modernizacja dróg w miejsc. Jarosławiec Osiedle, Czolki, Rozdoły, Stabłów, Cześniki 90.000,00 zł
- Wykonanie nawierzchni drogi w Czolkach (Zdeb) 30.000,00 zł
- Wykonanie nawierzchni drogi w Karpiu (Kowal) 19.947,91 zł
- Wykonanie nawierzchni drogi Kol. Cześniki Górne 20.000,00 zł
- Wykonanie nawierzchni drogi Kol. Kornelówka 10.605,01 zł
- Wykonanie nawierzchni drogi Kornelówka 24.000,00 zł
- Wykonanie nawierzchni Kornelówka (szkoła) 15.000,00 zł
- Wykonanie nawierzchni drogi Sitno(stara wieś) 29.892,23 zł
- Wykonanie nawierzchni drogi Stabłów Górny 21.500,00 zł
- Wykonanie nawierzchni drogi Stabłów(reforma) 21.500,00 zł
- Wykonanie nawierzchni drogi w Stanisławce 20.179,51 zł
- Wykonanie nawierzchni drogi Wólka Horyszów P. 10.263,89 zł
- Budowa drogi w miejscowościach Horyszów Polski –Rozdoły 60.000,00 zł

Środki własne 30.000,00 zł

Środki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 30.000,00 zł

- Budowa drogi w miejscowości Jarosławiec –Stara Wieś 80.000,00 zł
- Środki własne 40.000,00 zł
- Środki z Urzędu marszałkowskiego w Lublinie 40.000,00 zł

- zakup kosiarki 7.784,52 zł

Wydatki bieżące : 100.000,000 zł

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na budowę , remonty oraz poprawę przejezdności dróg gminnych, poprzez zakup klinca, tłucznia , żużlu i gruzu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 968.243,48 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki inwestycyjne 153.239,41 zł.

-dalsza budowa świetlicy w N.K Horyszów Pol. 38.274,66 zł.

-projekt świetlicy w Jarosławcu Dolnym	39.440,00 zł.
-Horyszów Polski –wymiana dachu i elewacji na budynku	7.694,75 zł.
-Sitno –Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	30.000,00 zł.
-Projekt Świetlicy Karp	12.000,00 zł.
-Projekt świetlicy w Stabrowie	25.830,00 zł.

Wydatki inwestycyjne przy współudziale środków unijnych 722.512,72 zł.

- wykonanie projektu na adaptację budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czolkach	207.604,44 zł
Śr. PROW -	128.720,00 zł
Śr. Własne-	78.884,44 zł
-wykonanie projektu w Kornelówce p.n. Zagospodarowanie turystyczne terenu- miejsce wypoczynku i rekreacji w Kornelówce	514.908,28 zł.
Śr. PROW -	313.968,00 zł
Śr. Własne-	200.940,28 zł

Wydatki bieżące 92.491,35zł

-Cześniki Kolonia Dolna –wykonanie studni, szamba, doposażenie KGW	9.148,99 zł.
-Kornelówka – zakup i montaż drzwi oraz wykonanie podłogi z terakoty	8.000,00 zł.
-Czółki – zakup mebli do świetlicy	3.904,00 zł.
-Stanisławka –dokończenie remontu budynku świetlicy	11.000,00 zł.
-Boży Dar- wykonanie podłogi w D.L.	12.768,37 zł.
-Sitno KGW- zakup wyposażenia dla KGW	5.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę **42.669,99 zł** tj. na: utrzymanie istniejących świetlic (gaz, energia, drobne remonty, telefony, internet) oraz opłacenie aktów notarialnych, wypisów i wyrysów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 Działalność usługowa 79.500 ,00zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 43.500,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany w studium 43.500,00 zł

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjno-kartograficzne 36.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 20.611,01 zł

Opracowanie map do celów projektowych 20.611,01 zł

Inne wydatki bieżące 15.388,99 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna 2.139.731,55 zł

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 1.777.506,55 zł.

-wynagrodzenia pracowników 1.084.450,00 zł

(w tym nagrody jubileuszowe)

- pochodne od wynagrodzeń 227.005,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.800,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 45.031,60 zł

w tym realizacja projektu –Doskonałe Kadry Zamojszczyzny

- środki PROW – 11.323,68 zł

- środki własne - 1.996,32 zł

- wpłaty na PFRON 30.000,00 zł

- wydatki rzeczowe 292.200,00 zł

na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy

w tym: zakup tuszy, tonerów, papieru do urządzeń kserograficznych, opłacenie usług pocztowych, telefonicznych, zakup energii i gazu.

Wydatki majątkowe : zakup centrali telefonicznej 13.019,55 zł

Rozdział 75075- Promocja j.s.t. 9.000,00 zł

Zaplanowano min. opłacenie składek do LGD – Ziemia Zamojska

w wysokości	800,00 zł
oraz inne wydatki związane z promocją gminy	8.200,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 173.900,00 zł

Zaplanowano środki finansowe na : utrzymanie działalności USC szkolenia,	
konserwacje oprogramowania, jubileusz par małżeńskich	15.800,00 zł
Na wypłatę prowizji sołtysom zaplanowano kwotę	158.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia agenc. prowizyjne	155.000,00 zł
składki ZUS	3.100,00 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1.190,00 zł**

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

- Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł.
- Pochodne od wynagrodzeń	117,84 zł.
- Wydatki rzeczowe	472,16 zł.

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 373.621,45 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 321.621,45 zł

- Wynagrodzenia osobowe 64.350,00zł
w tym nagrody jubileuszowe
- Pochodne od wynagrodzeń 20.650,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.200,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 34.080,00 zł

Wydatki majątkowe: 57.908,41zł

- Budowa parkingu przy remizie OSP w Jarosławcu Górnym 13.908,41 zł
- Budowa studni przy remizie OSP Stabrow 8.000,00 zł
- Modernizacja remizy w Czolkach (dach) 36.000,00 zł

Wydatki rzeczowe: 139.433,04 zł

- Wyposażenie remizy OSP w Rozdołach	11.737,85 zł
- Remont remizy w Kornelówce	4.000,00 zł
- Prace remontowe remizy w Stanisławce	4.000,00 zł
- Kolonia Sitno (odmalowanie zewnętrzne) budynku OSP	8.000,00 zł
- Horyszów Polski- wykonanie posadzki w pomieszczeniach OSP	5.000,00 zł
Remonty Samochodów OSP Kolonia Sitno	5.000,00zł i Rozdoły 2.000,00zł.

Pozostałe środki – 99.695,19 zł zostaną przeznaczone na zakup paliwa i drobnych części do samochodów OSP, ubezpieczenia pojazdów, budynków i druhów OSP, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia, zakup energii i gazu.

Rozdział 75421 - Zarządzenia kryzysowe 52.000,00 zł.

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

Dz.757 Obsługa długu publicznego 165.000,00 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego 165.000,00 zł.

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

Dz. 758 Różne rozliczenia 190.000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą bankową.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 170.000,00 zł.

Rezerwa ogólna – zaplanowana na nieprzewidziane wydatki w budżecie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 7.808.685,98 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe 3.596.849,98 zł

- Wynagrodzenia osobowe 1.237.000,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124.500,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 260.588,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 11.500,00 zł
- Wydatki rzeczowe 464.923,98 zł
- w tym opłacenie nauki pływania

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup pieca gazowego do szkoły w Horyszowie Polskim 30.000,00 zł

- Projekty modernizacji ogrzewania w szkołach:
Kornelówka, Jarosławiec, Kol. Sitno, Horyszów Polski 20.000,00 zł

Dotacja celowa na prowadzenie szkół podstawowych 1.448.338,00 zł
w Horyszowie Polskim, Kornelówce, Cześnikach, Koloni Sitno
(dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic CL)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne 935.840,00 zł

- Wynagrodzenie osobowe 298.260,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.400,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 67.700,00 zł
- Wydatki rzeczowe 118.410,00 zł
- Dotacja dla „0” w szkołach stowarzyszenia 425.070,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola 500.360,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na dotację na prowadzenie przedszkoli w miejscowościach: 475.360,00zł

- Kornelówka
- Cześniki
- Horyszów Polski
- Sitno Kolonia

oraz na dotacje celową:

- opłata za dzieci z terenu gminy Sitno uczęszczające do przedszkoli w Zamościu 25.000,00 zł

Rozdział 80110 -Gimnazja 2.215.606,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe 1.394.890,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134.300,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 308.000,00 zł
- Wydatki rzeczowe 378.416,00 zł

Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół 190.100,00 zł

W tym rozdziale ujęta jest dotacja na dowożenie dzieci niepełnosprawnych w kwocie **45.000,00 zł** oraz pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zakup paliwa, remonty i ubezpieczenia samochodów – **145.100,00 zł**.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
309.250,00 zł

- Wynagrodzenia 228.400,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.000,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 44.550,00 zł
- Wydatki rzeczowe 19.300,00 zł

Wydatki rzeczowe to m.in. szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, opłacenie licencji na używanie programów komputerowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.860,00 zł
Zaplanowano środki na szkolenie pracowników.

Rozdział 80195- Pozostała działalność 47.820,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów.

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: 7.808.685.98 zł

Zaplanowana Subwencja oświatowa: 5.400.416,00 zł

Wielkość subwencji może ulec zmniejszeniu w miesiącu lutym.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **77.175,00 zł**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii **6 000,00 zł**

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **71.175,00 zł**

- Wynagrodzenia 17.280,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 3.410,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00 zł
- Wydatki rzeczowe 34.485,00 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

Dz. 852 Pomoc Społeczna **2.714.980,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- Zadania zlecone 1 868.215,00 zł
- Dofinansowanie zadań własnych 321.000,00 zł
(przez L.U.W.)
- Zadania własne 525.765,00 zł

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze **25.672,00 zł**

Rozdział 85202 -Zakup usług (Domy Pomocy Społecznej) **56.064,00 zł**

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

Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3.000,00 zł.

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

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.783.810,00 zł

- Wynagrodzenia 44.179,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.263,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 27.373,00 zł
- Wydatki rzeczowe 16.024,00 zł
- Świadczenia społeczne 1.679.971,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki 13.000,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.200,00 zł

Rozdział 85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 122.000,00 zł

Rozdział 85216 -Zasilki stale 47.000,00 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej 410.491,00 zł

- Wynagrodzenia 289.182,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.948,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 47.841,00 zł
- Wydatki rzeczowe 47.120,00 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze 28.743,00 zł

- Wynagrodzenia 5.059,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 884,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 800,00 zł
- Wydatki rzeczowe 22.000,00 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 rozeznaczonych 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 11.020,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów z terenu Gminy Sitno

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.075.244,81 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 172.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę **172.000,00 zł**, natomiast kwota **23.000 zł** została zaplanowana w wydatkach w dziale 750 rozdziale 75023 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej ewidencję oraz na potrzebne materiały biurowe.

Rozdział 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg 268.000,00 zł

- Zakup energii i konserwacja 243.000,00 zł
- Projekt oświetlenia ulicznego 25.000,00 zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność 635.244,81 zł

Wydatki rzeczowe

w tym: ubezpieczenie, zakup paliwa oraz drobne remonty samochodu, remont przystanków i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych. Kwota 2.000,00 zł zaplanowana jest na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska. Zadaniem są też odbiór nieczystości płynnych oraz prace porządkowe na terenie gminy Sitno.

- Wynagrodzenia 334.110,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.000,00 zł.
- Pochodne od wynagrodzeń 65.300,00 zł.
- Wydatki rzeczowe 187.100,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.734,81 zł na wykonanie zbiornika na olej napędowy

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 1.356.411,02 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.175.661,02 zł

Zaplanowana dotacja dla Centrum Kultury (Instytucja Kultury) wynosi 360.039,00 zł.

W ramach tej kwoty będą finansowane koszty zużycia energii, gazu, wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, koszty szkoleń, delegacji służbowych, środków czystości, ubezpieczenia wszystkich budynków 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 tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektów przy współudziale środków unijnych:

- zakup umundurowania dla młodzieżowej orkiestry dętej w Sitnie
 - środki finansowe PROW 15.803,20 zł
 - środki własne 8.494,22 zł
- zakup zamojskich stroi ludowych dla KGW Kol. Sitno
 - środki finansowe PROW 22.816,00 zł
 - środki własne 12.263,60 zł

Wydatki majątkowe przy współudziale środków unijnych 756.245,00 zł

- Realizacja projektu: zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach

Śr. PROW - 297.808,00 zł
Śr. Własne - 458.437,00 zł

Rozdział 92116-Biblioteki 172.850,00 zł

Ustalono dotację podmiotową z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie 172.850,00 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 7.900,00 zł

Ustalono dotację na prace inwestycyjne przy zabytkach w miejscowościach:

- Horyszów Polski 3.950,00 zł
- Cześniki 3.950,00 zł

Dz. 926 Kultura Fizyczna 117.127,37 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 117.127,37 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Projekt siłowni zewnętrznej w Jarosławcu 15.134,60 zł

Wydatki bieżące:

- Poprawa stanu boiska sportowego w Stabrowie 1.992,77 zł
- Środki 100.000,00 zł zaplanowano jako dotacja 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: 18.607.673,20 zł.

Planowane rozchody: 662.000,00 zł.

Wydatki + rozchody: 19.269.673,20 zł.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XLI/230/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydane budżetowe	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydane miejskowe	inwestycyjne 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
011			Rolnictwo i leśnictwo	175 744,11	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 044,11	153 044,11	0,00	0,00
	31010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 044,11	153 044,11	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 044,11	153 044,11	0,00	0,00
	51030		Uzby 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
		2300	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
	51385		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wyberzenie i zaspazywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 277,00	181 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	181 277,00	181 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	1 160 721,43	285 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 721,43	875 721,43	0,00	0,00
	80004		Localny transport zbiorowy	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoć finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80018		Drogi publiczne gminne	875 721,43	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 721,43	875 721,43	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	867 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 636,91	867 636,91	0,00	0,00
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,52	7 784,52	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 243,48	92 491,35	92 491,35	0,00	92 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 243,48	92 491,35	0,00
	71005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	968 243,48	92 491,35	92 491,35	0,00	92 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 243,48	92 491,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 932,17	29 932,17	29 932,17	0,00	29 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 158,18	36 158,18	36 158,18	0,00	36 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	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
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	153 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 236,41	153 236,41	0,00	0,00
		6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	442 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 688,00	442 688,00	442 688,00	0,00
		6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	279 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 824,72	279 824,72	279 824,72	0,00
710			Dotychczasowa	76 500,00	58 888,99	58 888,99	0,00	58 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	58 888,99	0,00
	71004		Plan gospodarki budżetowej	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	43 500,00	43 500,00	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	43 500,00	43 500,00	0,00
	71014		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	15 388,99	15 388,99	0,00	15 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	15 388,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 388,99	15 388,99	15 388,99	0,00	15 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388,99	15 388,99	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	20 611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 611,01	20 611,01	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 129 731,55	2 126 712,00	2 026 892,00	1 674 880,00	352 012,00	0,00	86 500,00	13 320,00	0,00	0,00	13 019,55	2 126 712,00	1 674 880,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 825,00	58 825,00	58 825,00	58 825,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 825,00	58 825,00	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	69 227,00	69 227,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia 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	4 250,00	4 250,00	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	12 916,00	12 916,00	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	1 420,00	1 420,00	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	1 012,00	1 012,00	0,00
	75022		Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 030,00	90 030,00	90 030,00	90 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 030,00	90 030,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje zakupu inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3330	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 506,55	1 764 487,03	1 749 867,00	1 428 987,00	320 700,00	0,00	1 500,00	13 320,00	0,00	0,00	13 019,55	13 019,55	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 450,00	1 084 450,00	1 084 450,00	1 084 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	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	196 517,00	196 517,00	196 517,00	196 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,08	1 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,02	301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	229,74	229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,56	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 376,86	9 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,74	1 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	bezwzględna na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019,55	13 019,55	0,00	0,00
	75075		Pozostałe jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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	0,00
	75095		Pozostałe działy	173 900,00	173 900,00	173 900,00	158 100,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencji biuro-protokół	155 000,00	155 000,00	155 900,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761			Uzupelnienie ogólnego budżetu państwa, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	717,84	472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Uzupelnienie ogólnego budżetu państwa, kontroli i ochrony praw	1 190,00	1 190,00	1 190,00	717,84	472,16	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	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	14,70	14,70	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,16	472,16	472,16	0,00	472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 821,45	315 713,04	293 713,04	124 280,00	169 433,04	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 908,41	57 908,41	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	321 821,45	263 713,04	241 713,04	124 280,00	117 433,04	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 908,41	57 908,41	0,00	0,00
		2520	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		3020	Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 350,00	64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 095,19	11 095,19	11 095,19	0,00	11 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 237,85	24 237,85	24 237,85	0,00	24 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydaki inwestycyjne (jednostek budżetowych)	57 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 908,41	57 908,41	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisji samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
		4330	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
		75816	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłata i wychowanie	7 758 685,98	7 758 685,98	5 144 917,98	4 158 138,00	881 779,98	2 418 768,00	195 050,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80161		Szkolenia podkarminowe	3 588 848,98	3 588 848,98	2 607 611,98	1 633 588,00	374 023,98	1 448 338,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaje bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty długie	Wydaje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu obywateli prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 448 338,00	1 448 338,00	0,00	0,00	0,00	1 448 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wypłaty osobowe niezależne do wynagrodzeń	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 400,00	225 400,00	225 400,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 188,00	35 188,00	35 188,00	35 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i książek	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 991,00	104 991,00	104 991,00	0,00	104 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 190,98	33 190,98	33 190,98	0,00	33 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty 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	0,00
		4410	Poczęta 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Wydaje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Odsetki przekazane w zaciągach pożyczkowych	935 840,00	935 840,00	497 770,00	392 380,00	105 410,00	425 070,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu obywateli prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 070,00	425 070,00	0,00	0,00	0,00	425 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaje osobowe niezależne do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odz.	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	wydaty z tytułu pożyczek 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 260,00	298 260,00	298 260,00	298 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00104		Przedszkole	500 360,00	500 360,00	0,00	0,00	0,00	500 360,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje półmilionowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 360,00	475 360,00	0,00	0,00	0,00	475 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00112		Gimnazja	2 215 606,00	2 215 606,00	2 124 866,00	1 927 190,00	297 616,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		5020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 860,00	1 394 860,00	1 394 860,00	1 394 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800,00	264 800,00	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	48 905,00	48 905,00	48 905,00	0,00	48 905,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojarmiej 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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Oswobodzenie urzędów do szkół	190 100,00	190 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ujęte w art. 227 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i ogólnie obowiązującym przepisami prawa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	308 250,00	308 250,00	308 250,00	286 650,00	19 000,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 400,00	228 400,00	228 400,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Orderyowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojarmiej 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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydaje majątkowe	z tego:		
					Wydaje bieżące	wydaje jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
	80146		Dotacje dla i doskonałości nauczycieli		12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkołenie pracowników niebędących członkami kadru kadry cywilnej		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostałe działalności		47 820,00	47 820,00	47 820,00	3 050,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 770,00	44 770,00	44 770,00	0,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Ochrona zdrowia		77 175,00	77 175,00	73 675,00	35 990,00	38 685,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie rekamand		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				
		4390	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				
	85154		Pracownictwo akcelimowe		71 175,00	71 175,00	67 675,00	36 690,00	33 685,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług objętych wykazem ekspertów, analiz i opinii		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		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				
852			Pomoc społeczna		2 714 980,00	2 714 980,00	806 000,00	444 120,00	191 880,00	0,00	2 279 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85201		Planówki opiekuńczo-wychowawcze		25 672,00	25 672,00	25 672,00	0,00	25 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki		25 672,00	25 672,00	25 672,00	0,00	25 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Dotacje pomocy społecznej		56 064,00	56 064,00	56 064,00	0,00	56 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Odr	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydział budżetowy	Z tego												
						wydaje jednostek budżetowych	z tego:							Wydział majątkowy	z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania budżetowe	bezwzględne na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 064,00	56 064,00	56 064,00	0,00	56 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia socjalne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 810,00	1 783 810,00	163 839,00	74 815,00	28 324,00	0,00	1 679 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wycofanych integralnie z przeznaczeniem lub wycofanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 971,00	1 679 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 179,00	44 179,00	44 179,00	44 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	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	26 211,00	26 211,00	26 211,00	26 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
		4500	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych 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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby podlegające nielubie świadczenia z pomocy społecznej, nielubie świadczenia rodzinne oraz za osoby włączające w zasięgi w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wyszki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:		
																w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zuski i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zuski wale	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 491,00	410 491,00	410 491,00	363 371,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 182,00	269 182,00	269 182,00	269 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	23 948,00	23 948,00	23 948,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 307,00	42 307,00	42 307,00	42 307,00	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	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej, sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 743,00	28 743,00	28 743,00	5 943,00	22 800,00	0,00	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. 154 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 059,00	5 059,00	5 059,00	5 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		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	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:												Wydania 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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i papierów wartościowych oraz wkłady do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900			Gospodarka komunalna i oświata środowiska	1 070 244,81	1 026 510,00	1 026 510,00	424 410,00	602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 734,81	48 734,81	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	172 030,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	172 030,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 030,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	160 030,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki 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				
	90045		Pozostała działalność	635 244,81	611 510,00	611 510,00	424 410,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 734,81	23 734,81	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 110,00	334 110,00	334 110,00	334 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Dotacje pracownikom miejscowych opinii komisji korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 734,81	23 734,81	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 411,82	582 266,02	0,00	0,00	0,00	532 866,00	0,00	59 377,02	0,00	0,00	764 145,00	764 145,00	764 245,00	0,00				
	92100		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 661,82	479 476,02	0,00	0,00	0,00	269 036,00	0,00	59 377,02	0,00	0,00	756 245,00	756 245,00	756 245,00	0,00				
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 619,20	38 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 757,82	20 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6037	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	obciążenia długie		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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 437,00	458 437,00	458 437,00	0,00
	92118		Bibliotek	172 850,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje celowe przekazane z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 850,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
		6070	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oświatowo-wychowawczych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	117 127,37	101 992,77	1 992,77	0,00	1 992,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134,60	15 134,60	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 127,37	101 992,77	1 992,77	0,00	1 992,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134,60	15 134,60	0,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom samorządu terytorialnego	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992,77	1 992,77	1 992,77	0,00	1 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134,60	15 134,60	0,00	0,00
Wydanki razem:				18 607 673,20	15 721 425,15	9 985 080,13	6 981 344,84	2 988 835,20	3 255 157,00	2 376 491,00	72 697,01	9,00	168 000,00	2 386 248,05	2 386 248,05	1 478 787,72	0,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XLI/230/2013 z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,16
852			Pomoc społeczna	1 778 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 594,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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.	4 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
Razem:			1 868 215,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 430 293,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 430 293,00
Rozchody ogółem:			662 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	662 000,00

Plan przychodów budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Gminy nr XLI/230/2013 z dnia 28 listopada, 2013 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 430 293,00

Razem: 2430293,0000

Plan rozchodów budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 3b do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XLI/230/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	662 000,00

Razem: 662000,0000

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy w Sitnie nr XLI/230/2013
z dnia 28 listopada 2013

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji dla Jednostek należących do sektora fin.publ.	Kwota dotacji dla Jednostek n należących do sektora fin.publ
600	60004	2310	Urząd Miasta Zamość-dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	celowa	85.000,00	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Zamościu dofinansowanie remontów dróg powiatowych	celowa	100.000,00	
754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu p.poż i umundurowania			15.000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy na prowadzenie Szkół (Kornelówka, Horyszów Polski, Cześniki, Kolonia Sitno	podmiotowa		1.448.338,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy na prowadzenie Szkół oddziały 0 (Kornelówka, Horyszów Polski, Cześniki, Kolonia Sitno			425.070,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Zamość	celowa	25.000,00	
801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy-na prowadzenie Przedszkoli Niepublicznych(Kornelówka, Horyszów Pol., Cześniki, Kol.Sitno)	podmiotowa		475.360,00
801	80113	2360	Realizacja zadań w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych	celowa		45.000,00
851	85154	2710	Urząd Miejski Zamość dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Zamościu	celowa	3.500,00	
921	92109	2480	Centrum Kultury w Sitnie	podmiotowa	360.039,00	

921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Parafii Czeźniki	celowa	3.950,00	
921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Parafii Horyszów Polski	celowa	3.950,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sitnie	podmiotowa	172.850,00	
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno	celowa		100.000,00
			Razem :		754.289,00	2.508.768,00

Zadania inwestycyjne budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XLI/230/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 044,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 044,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 044,11
			Pozwolenie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Sitno-Jarosławiec Stara Wieś	4 000,00
			Prace dodatkowe przy wodociągu Czołki, Kornelówka, Sitno.	149 044,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 177,00
	40002		Dostarczanie wody	12 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00
			Wykonanie projektu na budowę wiaty przy hydrofornii Sitno	12 177,00
600			Transport i łączność	875 721,43
	60016		Drogi publiczne gminne	875 721,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 936,91
			Budowa chodnika w miejscowości Czołkach	15 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Horyszów Polski	18 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Horyszów Stara Kolonia	29 023,32
			Budowa chodnika w miejscowości Janówka	23 696,57
			Budowa chodnika w miejscowości Jarosławiec - Stabrow	54 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Jarosławiec Dolny	35 041,25
			Budowa chodnika w miejscowości Kolonia Sitno	35 287,22
			Budowa chodnika w miejscowości Stabrow kierunek Jarosławiec	10 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Boży Dar (Kliny)	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Boży Dar (Sosny)	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Cześniki (Belina)	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Cześniki Dolne	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Czołki (Detko)	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Jarosławiec	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Jarosławiec (Młyn)	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Karp (Hadaj)	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Kornelówka	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Kol. Hor. Polski	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Sitno	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Sitno (Góra)	15 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Stabrow	15 000,00
			Modernizacja dróg w miejscowościach Jarosławiec Osiedle, Czołki Detko), Rozdoły, Stabrow, Cześniki	90 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Czołki (Zdeb)	30 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Horyszów Polski - Rozdoły	60 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Jarosławiec Stara Wieś	80 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Karp (Kowal)	19 947,91
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kolonia Cześniki Górne	20 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kolonia Kornelówka	10 605,01

		Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kornelówka	24 000,00
		Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kornelówka (Szkoła)	15 000,00
		Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Sitno (Stara Wieś)	29 892,23
		Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Stabród (Górny)	21 500,00
		Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Stabród (Reforma)	21 500,00
		Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Stanisławka	20 179,51
		Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wólka Horyszów Polski	10 263,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 784,52
		Zakup kosiarki	7 784,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 239,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 239,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 239,41
		Budowa świetlicy w miejscowości Nowej Kol. Hor. Polski	38 274,66
		Wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie	30 000,00
		Wykonanie projektu na budowę świetlicy w Jarosławcu Dolnym	39 440,00
		Wykonanie projektu na świetlicę w Karpiu	12 000,00
		Wykonanie projektu na świetlicę w Stabrowie	25 830,00
		Wymiana dachu w świetlicy w Horyszowie Polskim	7 694,75
710		Działalność usługowa	20 611,01
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 611,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 611,01
		Wykonanie map do celów projektowych	20 611,01
750		Administracja publiczna	13 019,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 019,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 019,55
		Wykonanie centrali telefonicznej	13 019,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 908,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 908,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 908,41
		Modernizacja budynku remizy O.S.P. w Czolkach	36 000,00
		Wykonanie parkingu przy budynku O.S.P. Jarosławiec Górny	13 908,41
		Wykonanie studni przy budynku O.S.P. Stabród	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Projekty modernizacji ogrzewania w szkołach Kornelówce, Jarosławcu, Kol. Sitno, Horyszów Pol.	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca gazowego do szkoły w Horyszowie Polskim	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 734,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 734,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 734,81

			Wykonanie zbiornika na olej napędowy	23 734,81
926			Kultura fizyczna	15 134,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 134,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 134,60
			Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym "Orlik" w Jarosławcu	15 134,60
Razem				1 399 590,33

Wydatki na programy finansowe z udziałem
Środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w 2014 r.

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy w Sitnie Nr XLI/230/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu majątkowe /	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
1.	Adaptacja budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czołkach	2013	2014	70005	U.G.	207.654,44	Środki własne		78.884,44		
							Środki UE		128.770,00		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		207.654,44		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
2.	Zagospodarowanie turystyczne terenu –miejsce wypoczynku i rekreacji w Kornelówce	2013	2014	70005	U.G.	514.858,28	Środki własne		200.940,28		
							Środki UE		313.918,00		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		514.858,28		

L. p.	Nazwa i cel projektu lub programu majątkowe /	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
3.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pozarnictwa w Cześnikach	2013	2014	92109	U.G.	756.245,00	Środki własne		458.437,00		
							Środki UE		297.808,00		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		756.245,00		

L. p.	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 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
4.	Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie	2013	2014	92109	U.G.	24.297,42	Środki własne		8.494,22		
							Środki UE		15.803,20		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		24.297,42		

L. p.	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 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
5.	Zakup zamojskich stroi ludowych dla K.G.W Kolonia Sitno	2013	2014	92109	U.G.	35.079,60	Środki własne		12.263,60		
							Środki UE		22.816,00		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		35.079,60		

L. p.	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 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
6.	Doskonałe Kadry Zamojszczyzny	2013	2014	75023	U.G.	39.960,00	Środki własne				
							Środki UE	22.644,00	11.323,68		
							Budżet państwa	3.996,00	1.996,32		
							Inne (jakie)				
							Razem	26.640,00	13.320,00		

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/ 6
1	2	3	4	5	6
754	75412	6050	Jarosławiec Górny	Zakończenie budowy parkingu przy remizie OSP – 10.908,41	10.908,41
700	70005	6050	Jarosławiec Dolny	Dofinansowanie do opracowania projektu na świetlicę – 10.000,00	17.041,25
700	70005	4210		Ogrodzenie placu zabaw (bramka ,furtka ,siatka)- 3.000,00	
700	70005	4210		Imprezy integracyjne mieszkańców , zadbanie o czystość placu zabaw (dawne boisko- paliwo, 2 kosze na śmieci, tablica regulaminu placu zabaw – 2.000,00	
600	60016	6050		Dofinansowanie chodnika (połączenie)- 2.041,25	
600	60016	6050	Wólka Horyszowska	Utwardzenie kamieniem lub żwirem drogi 110707L	7.263,89
700	70005	4300	Cześniki Kolonia Dolna	Wywiercenie studni ,zakup: pompy, hydroforu, materiału budowlanego do wykonania studzienki(cegła, cement, piasek) rury do podłączenia wody itp.- 3.500,00	9.148,99
700	70005	4300		Wykonanie szamba , zakup zbiornika i osprzętu.- 3.000,00	
700	70005	4210		Doposażenie KGW, 5 stolików, 20 krzeseł, doposażenie kuchni w sprzęt AGD – 2.648,99	
700	70005	4210	Boży Dar	Wykonanie podłogi w Domu Ludowym oraz zakup potrzebnych materiałów wraz z wykonaniem	12.768,37
600	60016	6050	Stanisławka	Budowa drogi w kierunku Sławęcina	10.179,51
600	60016	6050	Karp	Budowa drogi pod lasem	8.947,91

600	60016	6050	Sitno	Budowa drogi asfaltowej w Sitnie -Sitno Stara Wieś wraz z przepustem – 16.892,23	21.892,23
700	70005	4210		Doposażenie KGW – 5.000,00	
600	60016	6060	Kornelówka	Zakup ciągnika do koszenia trawy wraz ze sprzętem do odśnieżania chodników – 7.784,52	15.784,52
700	70005	4300		Terakota i drzwi – 8.000,00	
600	60016	6050	Jarosławiec	Budowa chodnika – 10.000,00	25.134,60
926	92605	6050		Silownia zewnętrzna- projekt i ogrodzenie – 15.134,60	
700	70005	4300	Cześniki Kolonia Górna	Wymiana okna, drzwi oraz zakup drobnych akcesoriów do świetlicy – 6.269,28	8.269,28
600	60016	6050		Dofinansowanie budowy drogi Gminnej – 2.000,00	
700	70005	6050	Horyszów Polski	Wymiana dachu i elewacji w budynku KGW – 7.694,75	17.694,75
754	75412	4300		Wylanie posadzki w pomieszczeniach gospodarczych OSP – 5.000,00	
801	80101	4270		Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w szkole – 5.000,00	
754	75412	6050	Stabród	Budowa studni głębinowej przy budynku OSP – 8.000,00	21.992,77
926	92605	4300		Urządzenie boiska sportowego dla młodzieży – 1.992,77	
600	60016	6050		Budowa chodnika przy szosie Stabród-Jarosławiec – 3.000,00	
600	60016	6050		Dokończenie budowy drogi „Stabród- Reforma”, drogi Stabród „Ogierówka”, oraz drogi Stabród – Kol. Górna.- 9.000,00	
600	60016	6050	Janówka	Budowa chodnika	8.696,57
700	70005	6050	Horyszów Nowa Kolonia	Budowa świetlicy	9.274,66
754	75412	6050	Czółki	Remont dachu na remizie OSP – 11.000,00	14.904,81
700	70005	4210		Wykonanie mebli dla KGW – 3.904,81	
600	60016	6050	Horyszów Stara Kolonia	Budowa chodnika	9.023,32

600	60016	6050	Kolonia Sitno	Budowa chodnika kierunek wsch. -zach.- 10.287,22	16.287,22
754	75412	4300		Odnowienie zewnętrznych ścian remizy OSP – 4.000,00	
801	80101	4210		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej – 2.000,00	
801	80101	4270	Cześniki	Remont sanitariatów w szkole podstawowej w Cześnikach	16.990,98
600	60016	6050	Kornelówka Kolonia	Remont drogi	5.605,01
754	75412	4210	Rozdoły	Zakup stołów, ławek i grzejników – 5.000,00	11.737,85
754	75412	4300		Czyszczenie i malowanie podłogi w remizie OSP, budowa szamba przy remizie OSP – 6.737,85	
			Ogółem;		279.546,90

Wykaz mienia komunalnego Gminy Sitno planowanego do sprzedaży w 2014 r.

W projekcie budżetu na 2014 r. są zaplanowane wpływy ze sprzedaży działek:

1. Działka nr 1706/3 o pow. 2100 m² przeznaczona w planie zagospodarowania pod zabudowę wiejską .
2. Działka nr 1724 o pow. 2100 m² przeznaczona w planie zagospodarowania pod zabudowę wielorodzinną .

Nieruchomości położone w miejscowości Jarosławiec ,niezabudowane, nieobciążone żadnymi zobowiązaniami .

Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2014 r.	Uwagi
Wynagrodzenie osobowe	921	92116	4010	120.000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21.800,00	
Składki na fundusz pracy			4120	2.900,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	650,00	
Zakup materiałów i wypos			4210	7.900,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek			4240	9.000,00	W tym dotacja z ministerstwa
Zakup usług pozostałych			4300	5.900,00	
Zakup usług telefonii komórkowej			4360	1.000,00	
Podróże służbowe i krajowe			4410	1.000,00	
Odpis na ZFŚS			4440	4.000,00	
Szkolenia pracowników			4700	1.000,00	
OGÓŁEM WYDATKI				175.150,00	

K I E R O W N I K

Danuta Wrotniak

**Plan przychodów w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Sitnie na 2014 rok**

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Plan przychodów</i>
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	172.850,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.000,00
	Pozostale w tym:	500,00
3.	- darowizny	200,00
4.	- z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	50,00
5.	- odsetki	50,00
	Razem	175.150,00

KIEROWNIK
Danuta Wrotniak

**Informacja opisowa do planu finansowego
instytucji kultury – GBP w Sitnie na 2014 r.**

Do podstawowych działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie należy udostępnianie zbiorów bibliotecznych, wypożyczanie książek, a także gromadzenie, opracowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych. Biblioteki oferują również bezpłatny dostęp do Internetu, dzięki komputerom otrzymanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

W skład Biblioteki Gminnej wchodzi również ośrodki filialne w Cześnikach i Horyszowie Polskim.

Wszystkie biblioteki udostępniają swe zbiory w dwóch podstawowych formach na miejscu i na zewnątrz dla wszystkich mieszkańców gminy Sitno. W bibliotekach jest wolny dostęp do półek, który ułatwia wybór książek przez czytelnika, daje dogodne możliwości korzystania ze zbiorów i eliminuje pośredników pomiędzy czytelnikiem, a zbiorami.

Głównym elementem wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sitnie stanowią wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w instytucji kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sitnie planuje zatrudnienie kierownika – cały etat, 2 bibliotekarki po ¼ etatu, główną księgową - ¼ etatu oraz sprzątaczkę w wymiarze ½ etatu.

Na 2014 r. planowane są wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji tj. przede wszystkim zakup nowości wydawniczych dla czytelników, zarówno dla tych najmłodszych jak i dla starszych oraz prenumeratę czasopism.

Oprócz tego planujemy wydatkowanie opłat za służbowe rozmowy telefoniczne (służbowe telefony komórkowe posiadają: bibliotekarka w filii w Cześnikach, a także bibliotekarka w Horyszowie Polskim), wypłatę delegacji służbowych, opłaty za prowizje bankowe, opłaty za usługi oraz zakup innych drobnych materiałów. Mamy zamiar organizować także szkolenia dla mieszkańców Gminy Sitno oraz zajęcia dla najmłodszych osób, na które poniesiemy drobne koszty.

K I E R O W N I K
Danuta Wrotniak

Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie na 2014 rok.

Przychody:	175.150,00
w tym: dotacja z Gminy Sitno	172.850,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	2000,00
sprzedaż makulatury	50,00
odsetki bankowe	50,00
darowizna	200,00
Koszty ogółem:	175.150,00
w tym:	
wynagrodzenia	120.000,00
<i>Wynagrodzenia dla 5 osób / kierownik, główny księgowy, 2 bibliotekarzy, pracownik administracyjny – 3,25 etatu. Ponadto planowano na 2014 r. nagrody z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarza, za biuletyn itp.</i>	
Składki na:	24.700,00
ubezpieczenie społeczne	21.800,00
fundusz pracy	2.900,00
Materiały i energia	14.900,00
w tym:	
środki czystości	1000,00
materiały biurowe, dekoracyjne	800,00
druki do księgowości i bibliotek	600,00
prenumerata czasopism	1300,00
<i>(Istnieje potrzeba prenumeraty czasopism, w szczególności tzw. prasy regionalnej oraz czasopism dla kobiet i dzieci).</i>	
książki do bibliotek	9.000,00
<i>6000 (środki własne)+ 2.000 (Biblioteka Narodowa)</i>	
<i>Podstawą kalkulacji jest założenie kwoty 2zł. na jednego mieszkańca w ciągu roku.</i>	
pozostałe materiały:	
tonery, tusze	1.200,00
Oznaczenia biblioteki /tablice informacyjne/	1.000,00
usługi obce :	6.900,00
w tym:	
Zakup programów antywirusowych, abonament za korzystanie z programu MAK+	1.500,00
usługi p-poż/ gaśnice, kominy, instalacje elektryczne, bhp/	500,00
usługi pocztowo-telekomunikacyjne/ poczta + kurier/	800,00
naprawa sprzętu/komputery, drukarki/	400,00
monitorowanie budynku GBP Sitno	1.500,00
opłata za domenę /strona internetowa biblioteki/	200,00
usługi informatyczne Mikrobit	500,00
usługi telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych	1.000,00
provizja bankowa	500,00
świadczenia na rzecz pracowników:	6.500,00
w tym:	
bhp /herbata, mydło, ręczniki/	1.500,00
szkolenia i kursy pracownicze	1.000,00
odpis na ZFŚS	4.000,00

Pozostałe koszty:	2.150,00
w tym:	
podróże służbowe, diety, ryczałty za noclegi	1.000,00
promocja czytelnictwa, konkursy z nagrodami	500,00
spotkania autorskie	650,00

KIEROWNIK

Danuta Wrótniak

Plan finansowy Centrum Kultury w Sitnie na rok 2014

Wynagrodzenia osobowe pracowników.....	173.000,-
Składki na ubezpieczenia społeczne.....	31.500,-
Składki na fundusz pracy	3.700,-
Wynagrodzenia bezosobowe	42.300,-
Odpis na F.Ś.Socjalnych.....	5.180,-
Wydatki rzeczowe.....	104.859,-

Łącznie wydatki : **360.539,-****Zatrudnienie:**

- kierownik - 1 etat
- główna księgowa- 3/4
- instruktor muzyki – 1/5
- instruktor muzyki – 1/5
- opiekun świetlicy Stanisławka -1/2
- opiekun świetlicy Cześniki -1/2
- instruktor siłowni – ½
- sprzątaczką - ½
- instruktor tańca – umowa zlecenie
- kapelmistrz – umowa zlecenie
- instruktor muzyki - umowa zlecenie – zespół z Kornelówki
- muzycy 2 osoby – umowa o dzieło

Wydatki bieżące:

Energia i gaz budynek Sitno.....	23.000,-
Energia i gaz budynek Horyszów Polski.....	2.020,-
Energia budynek Cześniki Kolonia Górna	1.370,-
Energia budynek Cześniki Kolonia Dolna.....	780,-
Nadzór eksploatacyjny nad urządzeniami elektroenergetycznymi...	2.400,-
Monitoring systemu wizyjnego oraz włamania i napadu - opłaty	1.700,-
Rozmowy telefoniczne komórkowe	1.600,-
Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1.200,-
Opłaty pocztowe, RTV.....	200,-
Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.....	5.100,-
Ubezpieczenie i opłaty za sprzęt i budynki	1.300,-
Prowizje bankowe	600,-
Środki BHP dla pracowników wg Kodeksu Pracy.....	1.100,-
Utrzymanie czystości.....	1.000,-
Pranie materiałów (obrusy, firanki itp).....	700,-
Przeglądy gaśnic, kominiarskie, szczelności gazu	1.200,-
Udział w szkoleniach.....	600,-
Podróże służbowe	1.600,-
Zakup art. spożywczych na spotkania w Centrum Kultury	900,-
Materiały biurowe, dekoracyjne, plastyczne i inne	1.300,-
Tusze, dyskiety, płyty, papier do drukowania zdjęć	1.099,-
Dostęp do sieci internetowych, konserwacja	1.000,-
Badania lekarskie okresowe.....	200,-

Biuletyn „Wieści Gminne” 1000 egz. -12 stron kolorowych	12.000,-
Usługi informatyczne Mikrobit.....	700,-
Wywóz śmieci (z 7 miejsc)	1.680,-
Wywóz nieczystości płynnych.....	600,-
Woda.....	160,-
Zakup kalendarzy i materiałów promocyjnych.....	1.800,-
Doposażenie siłowni.....	1.850,-
w tym:	
- zakup lustra.....	1.000,-
- wymiana linek i kołowrotek w ATLASIE.....	550,-
- zakup piłeczek i rakietek do tenisa.....	200,-
- zakup maty na podłogę.....	100,-
Zagospodarowanie terenu wokół budynku.....	2.000,-
Malowanie pomieszczeń Centrum Kultury.....	2.000,-
Razem :.....	<u>74.759,00</u>

Organizacja imprez kulturalnych:

- Kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy	500,-
- Gminny Turniej szachowy	500,-
- Konkurs wieńców dożynkowych – Dożynki Gminne(39x200 zł)	7.800,-
- Środki dla KGW /udział w konkursach/ (obecnie 14 KGW).....	11.200,-
- Udział delegacji wieńcowych w Powiatowych Dożynkach (w 2013 r - 4400,-).....	4.600,-
Spotkania Zarządów KGW	300,-
- Zabezpieczenie czasu wolnego w czasie wakacji i ferii w Centrum	1.000,-
- Organizacja Dnia Dziecka.....	400,-
- Organizacja wycieczek	600,-
- Organizacja zajęć plastycznych.....	700,-
- Materiały na bukiety dożynkowe, zaproszenia, baner, plakaty.....	1.000,-
Razem:	<u>28.600,-</u>

Udział zespołów i drużyn w konkursach, turniejach , przeglądach :

- Rankingowe Mistrzostwa woj. lubelskiego w tańcach dyskotek.	500,-
- Zamojskie Dni Folkloru	200,-
- Festiwal Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym	200,-
- Przegląd twórczości artyst. seniorów w Hrubieszowie i Dęblinie...	400,-
- Koncerty kolęd, pastorałek, pieśni żołnierskich i ludowych.....	200,-

Razem :..... **1.500,-**

KIEROWNIK
CENTRUM KULTURY w Sitnie
mgr Agnieszka Grzesiuk

Celem działalności Centrum Kultury w Sitnie jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, krzewienie folkloru i rękodzieła artystycznego, a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy, rekreacji.

Przy Centrum Kultury działają zespoły, które tworzą oprawę artystyczną niejednej uroczystości, uczestniczą w wielu koncertach, przeglądach, czy też konkursach, a tym samym godnie reprezentują naszą gminę. Są to:

- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta**, która jednoczy młode pokolenia i napaja miłością do muzyki swoich słuchaczy,
- **Chór „Wiarus” i Ludowy Zespół Śpiewaczy „Kajetanie” oraz Zespół Śpiewaczy „Kornelki”**, którzy udowadniają, iż nie ma piękniejszej formy niż śpiew, aby przekazywać słowo ludziom, nieść radość i spokój.

Posiadamy również bogatą ofertę rekreacyjną – prowadzone są bezpłatne zajęcia fitness, codziennie czynna jest siłownia oraz można korzystać z treningów tenisa stołowego.

Poprzez kontynuowanie tradycji kulturalnych środowiska, otoczyliśmy opieką merytoryczną koła gospodyń wiejskich działające na terenie gminy w następujących miejscowościach: Boży Dar, Cześniki, Cześniki Kolonia Górna, Cześniki Kolonia Dolna, Czołki, Horyszów Polski, Jarosławiec Górny, Jarosławiec, Jarosławiec Dolny, Kolonia Sitno, Kornelówka, Stanisławka, Stabród. Mamy także w swojej administracji świetlice wiejskie w Kolonii Cześniki, Górnej Kolonii Cześniki oraz pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim.

Pod naszą opieką w pomieszczeniach remizy w Cześnikach działa Centrum Teleinformatyczne, gdzie mieszkańcy skorzystać mogą z bezpłatnego dostępu do Internetu, drukarki, a także kserokopiarki. Uruchomiono także w odremontowanej świetlicy środowiskowej (budynek byłej szkoły podstawowej) w Stanisławce infomat, a dzięki przekazanym komputerom z Urzędu Gminy zapewniamy mieszkańcom Stanisławki i pobliskich miejscowości bezpłatny dostęp do Internetu.

W Centrum Kultury w 2014 r. planowane jest zatrudnienie 8 osób na podstawie umowy o pracę tj. :

- kierownik Centrum - pełny etat,
- główna księgowa w wymiarze 3/4 etatu,
- instruktor w wymiarze 1/2 etatu,
- 2 instruktorów muzyki na 1/5 etatu,
- pracownik gospodarczy w wymiarze 1/2 etatu,
- opiekun świetlicy w Centrum Teleinformatycznym w Cześnikach 1/2 etatu,
- opiekun świetlicy w Stanisławce na 1/2 etatu.

Ponadto w jednostce zatrudnione będą osoby na umowy zlecenia, a także kilka umów o dzieło. Są to pracownicy prowadzący zajęcia fitness dla mieszkańców Gminy, przygotowujące dzieci do występów, jak również osoby współpracujące z orkiestrą podczas koncertów.

Planowane są wydatki na organizację różnego rodzaju występów artystycznych zarówno Zespołu „Śpiewaczego” „Kajetanów”, jak i Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Ponadto przeprowadzenie wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Sitnie ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Sitno, zajęć literacko – plastycznych, Dnia Dziecka oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

Głównym elementem wydatków w Centrum Kultury w Sitnie stanowią wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Wydatkowane środki finansowe zawiązane są z bieżącą działalnością instytucji. W okresie sprawozdawczym znaczną kwotę przeznaczono na utrzymanie budynku. Ponadto w/w wydatki to między innymi na zakup materiałów i usług, biuletyn, opłaty za internet, służbowe rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚ oraz wypłatę delegacji krajowych.

KIEROWNIK
CENTRUM KULTURY w Sitnie
mgr Agnieszka Grzesiuk

Plan wydatków dla Centrum Kultury w Sitnie na 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Roz- dział	§	Plan na 2014 r.	Uwagi
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	921	92109	3020	12.400,-	
2.	Wynagrodzenie osobowe			4010	173.000,-	
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31.500,-	
4.	Składki na fundusz pracy			4120	3.700,-	
5.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42.300,-	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28.949,-	
7.	Zakup energii			4260	23.880,-	
8.	Zakup usług zdrowotnych			4280	200,-	
9.	Zakup usług pozostałych			4300	27.980,-	
10.	Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	1.000,-	
11.	Zakup usług telefonii komórkowej			4360	1.600,-	
12.	Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	1.100,-	
13.	Podróże służbowe krajowe			4410	1.400,-	
14.	Różne opłaty i składki			4430	1.300,-	
15.	Odpis na ZFŚSocjalnych			4440	5.180,-	
16.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	5.100,-	
17.	Szkolenia pracowników			4700	600,-	
	OGÓŁEM WYDATKI:				360.539,-	

KIEROWNIK
CENTRUM KULTURY w Sitnie
mgr Agnieszka Grzesiuk

CENTRUM KULTURY w SITNIE
pow. zamojski, woj. lubelskie
22-424 Sitno 72, tel./fax 84-611-23-00
NIP 922-304-73-68, REGON 061504546
e-mail: cksitno@wp.pl

Plan przychodów w Centrum Kultury w Sitnie na 2014 rok

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Plan przychodów</i>
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	360.039,00
	Pozostale w tym:	500,00
2.	- darowizny	450,00
3.	- z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	50,00
	Razem	360.539,00

KIEROWNIK
CENTRUM KULTURY w Sitnie
mgr Agnieszka Grzesiuk