

UCHWAŁA NR XI/58/15
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 29 grudnia 2015 r

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art 236, art. 237, art. 239, art.242, art.243, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.), **Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 10.312.265,00 zł
z tego :

1) bieżące w kwocie	10.271.265,00 zł
2) majątkowe w kwocie	41.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 11.873.174,88 zł
z tego :

1) bieżące w kwocie	9.471.274,88 zł
2) majątkowe w kwocie	2.401.900,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.

3. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 867.429,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.560.909,88 zł zostanie pokryty kredytem i pożyczką.
2. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 1.968.909,88 zł.
3. Uchwala się rozchody budżetu w kwocie 408.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Uchwala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów 800.000,00 zł.
5. Uchwala się limit przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.560.909,88
6. Uchwala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3.

1. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł.
2. Uchwala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 19.000,00 zł.

§ 4.

Uchwala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Uchwala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Uchwala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy


Kazimierz Pawluczak

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016 .

Opracowany budżet gminy Sterdyń na rok 2016 został wyszacowany po stronie dochodów na kwotę 10 312 265 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie 11 873 174,88 zł i zamyka się deficytem w kwocie 1 560 909,88 zł.

Kwotę 408 000 zł. zabezpiecza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Przychodami budżetu będą kredyty i pożyczki w planowanej wysokości 1 780 000 zł. oraz wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 188 909,88 zł. Przychody i rozchody obrazuje zał. Nr 4.

Dochody budżetowe

Na dochody w budżecie gminy składają się głównie:

- dochody bieżące w wysokości 10 271 265 zł. m.in.:

1. podatki i opłaty od osób prawnych i od osób fizycznych,
2. subwencje,
3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
4. dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych ,
5. inne dochody,

- dochody majątkowe w wysokości 41 000 zł.

Ad.1. Na podatki i opłaty od osób prawnych i od osób fizycznych na terenie naszej gminy składają się:

- podatek rolny którego płatnikami są osoby fizyczne / rolnicy/ oraz GS"SCh", Agencja Nieruchomości Rolnych , Nadleśnictwo i Wojskowe Koło Łowieckie

Wpływy z tego podatku planuje się w kwocie 897 290 zł . Za podstawę szacunku tych dochodów przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym w wysokości 2,5 q żyta według ceny 53 ,75 zł za 1 q.

- podatek od nieruchomości - podatek ten jest płacony z 1 m² powierzchni użytkowej budynków i z 1 m² powierzchni gruntów objętych tym podatkiem wg stawek określonych przez Radę Gminy oraz procentowo od wartości budowli. Płatnikami tego podatku są posiadacze nieruchomości, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne działające na terenie naszej gminy; Do wyliczenia dochodów z tej pozycji przyjęto stawki które obowiązywały w gminie w roku podatkowym 2014 i 2015.

- podatek leśny - płacony jest przez właścicieli lasów. Podstawę naliczenia tego podatku stanowi liczba posiadanych hektarów fizycznych lasu według stawki 42,19 zł za 1 ha.

- podatek od środków transportowych - jest płacony przez właścicieli ciągników siodłowych oraz od przyczep;/ według obowiązujących stawek z roku 2012/

- opłaty lokalne, głównie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 262 000 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany przez Urząd Skarbowy;

- podatek o działalności gospodarczej.

Na wielkość kwot jakie wpływają do budżetu z tego źródła dochodów mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy poprzez obniżenie lub określenie stawek niższych niż stawki maksymalne oraz decyzje organu podatkowego (umorzenia).

Ad.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów kwota subwencji ogólnej dla gminy na rok 2016 wynosi 5 100 168 zł w tym:

- subwencja wyrównawcza	-	2 412 534 zł
- subwencja oświatowa	-	2 687 634 zł

Ad.3 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 767 321 zł. (kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów) oraz udziały w podatku od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 13 000 zł (kwotę przyjęto na podstawie szacunku wg. przewidywanego wykonania roku 2015).

Ad.4. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących są przekazywane z budżetu państwa. Do budżetu przyjęto wielkości na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego .

Zarówno plan subwencji jak i dotacji celowych został określony na podstawie projektu budżetu państwa i wielkości te mogą ulec zmianie.

Ad. 5. Inne dochody – to głównie dochody z dzierżawy, najmu, z opłat za użytkowanie wieczyste, usług, odsetek i innych.

Dochody majątkowe to :

- dochody ze sprzedaży mienia, które planuje się zrealizować w kwocie 41 000 zł

Dochody ogółem obrazuje zał .Nr 1 i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. 3a

Wydatki budżetowe

Wielkość wydatków jaką zaplanowano na rok 2016 w gminie oparto o szacunek dochodów własnych i o wielkość planowanych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.

Plan wydatków opracowany został na podstawie:

- istniejącej sieci urządzeń i jednostek finansowanych z budżetu,
- wynagrodzeń dla jednostek sfery budżetowej oraz pochodne od wynagrodzeń ,
- w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych skalkulowane kwoty to 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za rok 2015 (zgodnie z ustawowo określonymi zasadami) od tych kwot naliczono także ZUS i FP.
- wydatki pozapłacowe zaplanowano w kwotach minimalnych;
- wydatki na zadania zlecone w wielkościach podanych przez Urząd Wojewódzki i

Krajowe Biuro Wyborcze;.

- zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy oraz zgłaszanymi postulatami;

Plan wydatków na rok 2016 wynosi ogółem 11 873 174,88 zł z tego :

- wydatki bieżące – 9 471 274,88 - zł
- wydatki majątkowe - 2 401 900 zł.

Wydatki w szczególności klasyfikacji budżetowej zawarte są w zał. nr 2 (ogółem), w zał. 3b (w zakresie zadań zleconych). Kwoty wydatków na 2016 rok na poszczególne zadania inwestycyjne pokazuje zał.2a.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Kwoty zaplanowane w tym dziale planuje się przeznaczyć na :

- wpłaty 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych,
- utrzymanie zbiornicy padłych zwierząt ,
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach ,
- Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądryń- dokumentacja,

Dział 600 Transport i łączność.

Z kwoty przewidzianej w tym dziale planuje się:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (żwir , równiarka, odśnieżanie , bieżące naprawy i remonty), przeznaczając na ten cel kwotę 202 200 zł w tym środki funduszu sołectkiego dla poszczególnych sołectw w łącznej kwocie 164 086,78 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 303 300 zł. z przeznaczeniem na :

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 Węgorzewo-Siedlce-Sławatycze w miejscowości Sterdyń
- Dotacja dla powiatu na realizację następujących zadań :
 - 1.Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W Nowa Wieś Kosowska-Grądy

–Lebiedzie

2.Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia,

- Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul.Strażackiej – dokumentacja/ ze środków funduszu sołectkiego / ,
- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chądryń ,
- Przebudowę ulic w Sterdyni - dokumentacja ,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 390909 Sterdyń-Dzięcioły- Chądryń / ze środków funduszu sołectkiego – 7 725,72 zł. /

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- koszty zatrudnienia palaczy w obiektach komunalnych,
- bieżące wydatki związane z eksploatacją budynków komunalnych, ubezpieczenie budynków mienia komunalnego
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego(wypisy, wyrisy , podziały).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to „ Wykonanie monitoringu na placu przy Ośrodku Zdrowia- finansowane z funduszu sołectkiego .

Dział 710 Działalność usługowa.

Kwoty zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na zakup zniczy na mogiły żołnierskie .

Dział 750 Administracja publiczna.

Dział administracji finansowany jest ze:

- środków własnych
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na wydatki bieżące w tym dziale składają się kwoty związane z utrzymaniem:

- Rady Gminy , Komisji Rady Gminy i diety sołtysów;
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy płace i pochodne od płac pracowników;

- zakup opału, prenumerata czasopism i aktów prawnych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów biurowych i inne;
- promocja gminy;
- Składki na rzecz Stowarzyszeń których gmina jest członkiem.
- Prowizja sołtysów i koszty związane z poborem podatków i opłat /zakup materiałów, opłata komornicza, usługi pocztowe / .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale w kwocie 900 zł to środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców finansowane z dotacji celowej i przeznaczone na wypłatę dla pracownika.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 180 100 zł. przeznaczone są na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, głównie są to :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - dla kierowców,
- zakup paliwa , olejów i części niezbędnych do utrzymania sprzętu w sprawności,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i członków OSP,
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w zdarzeniach,
- badania lekarskie strażaków.

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 9 400 zł to :

- Przebudowa garażu OSP Chądzyń – ze środków funduszu sołeckiego ,

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów - spłata odsetek oraz prowizja od planowanych do zaciągnięcia kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100 000 zł. i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 19 000 zł, oraz wydatki na prowizję bankową za prowadzenie obsługi bankowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Przy opracowaniu budżetu na 2016 rok w Dz.801- Oświata i Wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza; uwzględniono założenia i wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów.

Przy kalkulacji płac uwzględniono zabezpieczenie środków na płace, jak również na pozostałe składniki wynagrodzeń zgodne z ustawą Karty Nauczyciela i Regulaminem wynagradzania nauczycieli.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2015 r.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe naliczono zgodnie z art. 54 Karta Nauczyciela.

Składki na ubezpieczenie społeczne w oparciu o dotychczasowe przepisy tj. 17,19%, a Fundusz Pracy – 2,45%.

Finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli planowano zgodnie z art. 70 Karta Nauczyciela.

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych naliczono w oparciu o art. 53 K.N. oraz ustawę z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 355 z późn. zm.).

Kwoty zaplanowane w budżecie na realizację zadań oświatowych wynoszą 4 656 356 zł. Wydatki przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenie uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli, utrzymanie stołówki szkolnej, świetlicy i opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zadania bieżące z zakresu oświaty na terenie gminy są realizowane przez :

1. Zespół Szkół w Sterdyni, którego wydatki zaplanowano w kwocie 3 589 355 zł;
2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazowie, którego wydatki zaplanowano w

kwocie 982 001 zł.

3. Kwotę 85 000 zł w dziale 801 realizuje Urząd Gminy / dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz opłacenie uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli na terenie innej gminy .

Zespół Szkół w Sterdyni:

Projekt budżetu na 2016 r. Zespołu Szkół w Sterdyni /Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Świetlica, Stołówka szkolna, Przedszkole i Oddział „0”,Specjalna organizacja nauki w przedszkolu ,Specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej i gimnazjum a także pomoc materialna dla uczniów / wynosi – 3 412 444 zł .

Największą pozycję stanowią płace i pochodne od płac – 3.120.944,-.

Kwota – 291.500,- stanowi zabezpieczenie na bieżące utrzymanie obiektu szkolnego oraz sali sportowej tj. zakup opału, energii, wody, opłat za ścieki, emisje zanieczyszczeń, opłaty bankowe, ubezpieczenie mienia i wyposażenia, niezbędne bieżące remonty, naprawy sprzętu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowo-kancelaryjne oraz zakup pomocy dydaktyczno-naukowych i książek, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych.

Na dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych zaplanowano niezbędną kwotę tj. – 115.000,-.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów wynosi – 40.888,-

Środki w kwocie – 21.023,- zabezpieczają finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie.

Projekt budżetu na 2016 r. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łazowie wynosi ogółem – 982 001 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 892 563 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości – 65 950 zł. zabezpieczono na zakup opału, energii, wody, usług telefonicznych i internetowych, prenumeratę czasopism, naprawę sprzętu, środki

czystości, materiały biurowe, zakup niezbędnych pomocy dydaktyczno-naukowych i książek.

Na dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych zaplanowano niezbędną kwotę tj. 18 000 zł.

Środki w kwocie – 5 488 zł zabezpieczają finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Z działu tego jest finansowane realizowanie zadań wynikających z ustaw "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi" oraz „O przeciwdziałaniu narkomanii”. Finansowane jest utrzymanie działającej świetlicy socjoterapeutycznej, koszty organizowania konkursów profilaktycznych, diety za udział w posiedzeniach . Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38 000 zł oraz zgodnie z zał. Nr 8 .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , w części są zadaniami własnymi gminy i w części zadaniami zleconymi. Na pomoc społeczną planuje się kwotę 1 379 615 zł, z czego 945 550 zł. są to środki z budżetu Wojewody, a 434 065 zł środki własne budżetu gminy.

Plan poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

W ramach zadań własnych (rozdział 85202) będzie opłacał w 2016r. pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej .Wydatki na ten cel wyniosą 91 976 zł.

W ramach środków Rozdziału 85204- refundowany będzie koszt pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej umieszczonego postanowieniem Sądu Rodzinnego dnia 17 stycznia 2013r. Pełny koszt pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej wynosi 660zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej obowiązana jest do refundacji kwoty w wysokości 50% pełnego kosztu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej do powiatu.

Wydatki na realizację zadania w 2016r. wyniosą 4 000zł.

W ramach zadań zleconych - rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano świadczenia :

- dla 200 dzieci wypłatę zasiłków rodzinnych – 231 847zł,
- dla 20 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 20 000zł,
- dla 2 osób dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 9 600zł,
- dla 37 dzieci dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na łączną kwotę 39 960zł,
- dla 5 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na łączną kwotę 11 100zł,
- dla 11 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 11 880zł,
- dla 175 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na łączną kwotę 17 500zł,
- dla 1 dziecka dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły na kwotę 1 050zł,
- dla 40 osób dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły na kwotę 25 200zł,
- dla 60 osób zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 110 160zł,
- dla 12 osób świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem na łączną kwotę 187 200zł,
- 20 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę

20 000 zł.

- 6 osób zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 31 200zł,
- 1 osoba specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 6 240zł,
- 12 osób będzie otrzymywało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 46 000zł.

Łącznie na wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewiduje się wydatkowanie kwoty 768 937 zł .Ogółem w rozdziale 85212 zaplanowano na rok 2016 kwotę 815 000zł – środki pochodzą z budżetu Wojewody .W ramach zaplanowanych środków przewiduje się zatrudnienie 1 pracownika realizującego powyższe zadania oraz pokrycie kosztów administracyjnych tzn .utrzymania programów komputerowych, zakup niezbędnych druków, koszt prowizji bankowej. W ramach środków z rozdziału 85212 będą również opłacane składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze: 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

W ramach rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będzie opłacana składka zdrowotna za 11 osób, w tym : za 3 osoby otrzymujące zasiłki stałe– na kwotę - 1 250zł oraz jako zadanie zlecone za 8 osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze (3 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, 4 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, 1 osobę otrzymującą specjalny zasiłek dla opiekuna) – w kwocie – 1 400zł. Łącznie wydatki w całym rozdziale 85213 wyniosą 2 650 zł

W ramach rozdziału 85214 – (zadania własne) Ośrodek udzieli pomocy:

- 12 rodzinom pomoc w postaci zasiłków celowych na zakup opału na zimę na łączną kwotę 6 000zł,
- 6 rodzinom zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę 1 825zł,
- dla 5 rodzin pomoc finansowa na zakup odzieży i obuwia dla dzieci na kwotę- 2 000zł,
- 5 rodzinom pomoc w postaci zasiłków celowych na zakup podręczników i przyborów szkolnych na kwotę -2 000zł

- dla 15 rodzin pomoc w formie zasiłku celowego na zakup leków i pokrycie kosztów związanych z leczeniem na łączną kwotę 6 000zł,
- dla 6 rodzin zasiłek celowy na opłacenie energii elektrycznej na kwotę 1 800zł,
- dla 3 rodzin pomoc z tytułu zdarzenia losowego na łączną kwotę 4 700zł,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby nie posiadającej prawa do zasiłku pogrzebowego za kwotę 3 000zł ,
- 4 rodziny skorzystają z pomocy w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 3 375 zł (2 700zł są to środki zaplanowane z dotacji celowej oraz 675zł są to środki pochodzące z budżetu gminy). Łączny koszt udzielonej pomocy w ramach rozdziału 85214 zaplanowano na kwotę- 30 700zł(w tym kwota 2700zł zaplanowana jest z dotacji celowej , kwota 28 000zł są to środki pochodzące z budżetu gminy)

W ramach zadań własnych -rozdział 85216- Zasiłki stałe –zaplanowano wypłatę zasiłków stałych 3 osobom na łączną kwotę 9 400zł .Kwotę 7 900 zł zaplanowano z dotacji celowej z budżetu Wojewody, natomiast kwotę 1 500zł ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) realizowane będą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego. Świadczyć je będą 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. Z pomocy w tej formie w 2016 roku skorzysta 9 osób. Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 372 889zł. (zaplanowana kwota w ramach zadań własnych wynosi 287 289zł oraz środki z budżetu Wojewody 85 600zł). Ze środków w tym rozdziale będzie finansowane zatrudnienie łącznie 6 pracowników Ośrodka oraz będą pokrywane koszty administracyjne Ośrodka .

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone w ramach rozdziału 85228. Zaplanowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka realizowane przez 1 osobę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej. Koszt zaplanowanych usług wyniesie w 2016r. 11 850zł .Usługi będą realizowane z częściową odpłatnością przez klientów Ośrodka.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zaplanowano objąć dożywianiem 70

dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu gminy. Na realizację zadania w 2016r. zaplanowano łącznie kwotę 35 000zł. Program pomoc państwa w zakresie dożywiania jest to zadanie własne realizowane w części z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody - 20 000zł oraz ze środków własnych gminy – 15 000zł.

W dziale tym kwotę 6 000 zł przeznacza się na dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z działu tego są finansowane wydatki związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska tj.

- płace i pochodne od płac pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w Sterdyni i sprawy gospodarcze,
- wydatki związane z utrzymaniem skweru,
- opłata przekazywana dla Urzędu Marszałkowskiego za spalanie węgla,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- koszty energii oświetlenia ulicznego , konserwacji remontów i modernizacji ,

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016 w kwocie 262 000 zł planuje się pokryć:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 193 000 zł
- obsługa administracyjna – 69 000 zł.

Zadanie inwestycyjne w tym dziale to :

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów”- w roku 2016 planuje się zakończenie rzeczowe zadania za łączną kwotę 32 000 zł w tym środki funduszu sołeckiego 3 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zadania z zakresu kultury są realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

oraz przez Gminną Bibliotekę - jako instytucje kultury dla których planuje się dotacje z budżetu w łącznej kwocie 319 500 zł.,

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne :

- Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia /ze środków funduszu sołeckiego kwota 11 407,98 /
- Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż/ze środków funduszu sołeckiego / .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w budżecie zaplanowana jest kwota 46 600 zł. i przeznaczona jest na wyjazdy na mecze, diety sędziów, zatrudnienie trenera, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego , opłaty w OZPN .

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2a:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyn – planuje się opracowanie dokumentacji za kwotę 40 000 zł.
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach . W roku 2015 opracowana została dokumentacja na w/w zadanie . Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2016 r.za kwotę 1 900 000 zł. z czego planuje się, że kwota 1 700 000 zł będzie to pożyczka z WFOŚiGW.
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 Węgorzewo-Siedlce-Sławatycze w m. Sterdyn . Po uzyskaniu zgodny od GDDKiA do dysponowania gruntem na cele w/w inwestycji podjęto decyzję wykonania dokumentacji .
- .Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W Nowa Wieś Kosowska-Grądy – Lebiedzie – w roku 2016 planuje się przekazanie dotacji dla powiatu sokołowskiego na realizację inwestycji
- .Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia, - w roku 2016 planuje

się przekazanie dotacji dla powiatu sokołowskiego na realizację inwestycji .

- Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej –planuje się opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 3 500 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądryń – w roku 2015 opracowano skróconą dokumentację na w/w zadanie jako załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jednak nie uzyskano dofinansowania / jako drugie zadanie / . W roku 2016 planuje się ponownie złożenie wniosku i wykonanie zadania .
- Przebudowa ulic w Sterdyni – planuje się opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic w Sterdyni łączące drogę krajową z drogą powiatową.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń-Dzięcioły Chądryń – w roku 2015 opracowano dokumentację . W roku 2016 zaplanowana kwota 7 800 zł to środki funduszu sołeckiego na przebudowę chodnika w Dzięciołach B1 w ramach zadania . Realizacja całego zadania planowana jest w latach 2017-2018 po złożeniu wniosku i otrzymaniu dofinansowania w ramach PROW .
- Wykonanie monitoringu na placu przy OZ – planuje się wykonanie monitoringu na placu komunalnym w Sterdyni ze środków funduszu sołeckiego .
- Przebudowa garażu OSP Chądryń - zaplanowano realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego .
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów – zadanie realizowane od roku 2014 . Jest opracowana dokumentacja oraz w roku 2015 częściowo wykonano zadanie a zakończenie zaplanowano w roku 2016. Planowane do poniesienia koszty w roku 2016 to 32 000 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia – planuje się realizację zadania za łączną kwotę 105 000 zł przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 11 407,98 zł.
- Zaku pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do

światlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż. – zadanie w całości realizowane ze środków funduszu sołeckiego .Zaplanowane wydatki w kwocie 7 200 zł w roku 2016 przeznaczone są na montaż ponieważ materiały zakupiono w 2015r .

Uchwała określa również dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielone z budżetu zgodnie z zał. nr 5. Określono również plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z zał. Nr 6. W ramach Funduszu sołeckiego planuje się zadania dla poszczególnych sołectw / w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej / na łączną kwotę 269 304,10 zł, zgodnie z zał. nr 7. Realizacja tych zadań jest zaplanowana w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

Przewodniczący
Rady Gminy



Kazimierz Pawluczak

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 rok
do Uchwały Nr XI/58/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29.12.15 r.

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 700,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 700,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	45 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 279,00
			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	38 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 566 071,00
			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	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	323 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 290,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 367 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	233 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	895 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 780 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 767 321,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00
	75624		Dywidendy	40 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 100 168,00
			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	2 687 634,00
			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	2 687 634,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 412 534,00
			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	2 412 534,00
801			Oświata i wychowanie	164 837,00

			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	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	157 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 537,00
852			Pomoc społeczna	953 110,00
			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	817 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 700,00
	85216		Zasiłki stałe	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 850,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 850,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 500,00
			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	263 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	262 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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	9 000,00

bieżące razem:		10 271 265,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:			41 000,00
		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

Ogółem:		10 312 265,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Pawluczak

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 rok

ZaŁ.Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/15 Rady Gminy Sterdyn z dnia 29.12.15 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 961 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	505 500,00	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00			
	60011		Drogi publiczne krajowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	393 500,00	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 744,00	125 744,00	125 744,00	30 650,00	95 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 744,00	112 744,00	112 744,00	30 650,00	82 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:					
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	20 786,00	20 786,00	0,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	27 750,88	27 750,88	10 750,88	0,00	10 750,88	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,88	9 750,88	9 750,88	0,00	9 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,60	128,60	128,60	128,60	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	19,40	19,40	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 500,00	180 100,00	155 100,00	42 450,00	112 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	189 500,00	180 100,00	155 100,00	42 450,00	112 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
						Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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 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,		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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	175 200,00	175 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 200,00	175 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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			
758			Różne rozliczenia	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	4 452 657,00	4 452 657,00	4 296 678,00	3 518 769,00	777 909,00	0,00	155 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	2 206 300,00	2 206 300,00	2 125 488,00	1 863 630,00	261 858,00	0,00	80 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 812,00	80 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 203,00	1 443 203,00	1 443 203,00	1 443 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	114 102,00	114 102,00	114 102,00	114 102,00	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	267 937,00	267 937,00	267 937,00	267 937,00	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	38 188,00	38 188,00	38 188,00	38 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 375,00	74 375,00	74 375,00	0,00	74 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17		18			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4260	Zakup energii	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	70 483,00	70 483,00	70 483,00	0,00	70 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 440,00	224 440,00	210 913,00	201 899,00	9 014,00	0,00	13 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 527,00	13 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 549,00	155 549,00	155 549,00	155 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 986,00	10 986,00	10 986,00	10 986,00	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	30 953,00	30 953,00	30 953,00	30 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 411,00	4 411,00	4 411,00	4 411,00	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	9 014,00	9 014,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	476 964,00	476 964,00	461 775,00	337 640,00	124 135,00	0,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 189,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 574,00	257 574,00	257 574,00	257 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 104,00	24 104,00	24 104,00	24 104,00	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	48 981,00	48 981,00	48 981,00	48 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 981,00	6 981,00	6 981,00	6 981,00	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	34 075,00	34 075,00	34 075,00	0,00	34 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	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					
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
						7	8	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	949 292,00	949 292,00	907 425,00	801 250,00	106 175,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 867,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 392,00	611 392,00	611 392,00	611 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 385,00	52 385,00	52 385,00	52 385,00	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	120 324,00	120 324,00	120 324,00	120 324,00	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	17 149,00	17 149,00	17 149,00	17 149,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 975,00	32 975,00	32 975,00	0,00	32 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 511,00	26 511,00	26 511,00	0,00	26 511,00	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	26 511,00	26 511,00	26 511,00	0,00	26 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	189 649,00	189 649,00	189 649,00	155 979,00	33 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 459,00	121 459,00	121 459,00	121 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 589,00	9 589,00	9 589,00	9 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			
						Wydajki 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 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		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 678,00	75 678,00	73 414,00	71 974,00	1 440,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 988,00	58 988,00	58 988,00	58 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 366,00	11 366,00	11 366,00	11 366,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 935,00	90 935,00	88 615,00	86 397,00	2 218,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 819,00	63 819,00	63 819,00	63 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 014,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 747,00	12 747,00	12 747,00	12 747,00	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	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	40 888,00	40 888,00	40 888,00	0,00	40 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 888,00	40 888,00	40 888,00	0,00	40 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	38 000,00	34 000,00	25 620,00	8 380,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 900,00	35 900,00	31 900,00	25 620,00	6 280,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	Z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki	inwestycyjne 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	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				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 379 615,00	1 379 615,00	537 578,00	396 182,00	141 396,00	0,00	842 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	91 976,00	91 976,00	91 976,00	0,00	91 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 976,00	91 976,00	91 976,00	0,00	91 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodziny zastępcze	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 150,00	815 150,00	46 213,00	42 963,00	3 250,00	0,00	768 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
		3110	Świadczenia społeczne	768 937,00	768 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 414,00	25 414,00	25 414,00	25 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 700,00	30 700,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasłki stałe	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 889,00	372 889,00	371 889,00	341 369,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 536,00	262 536,00	262 536,00	262 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 232,00	21 232,00	21 232,00	21 232,00	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	51 247,00	51 247,00	51 247,00	51 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 354,00	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpayy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Strona 9 z 12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 700,00	350 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 200,00	259 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	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:													Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
928			Kultura fizyczna	46 600,00	46 600,00	33 600,00	8 000,00	25 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 600,00	46 600,00	33 600,00	8 000,00	25 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	11 873 174,88	9 471 274,88	7 865 124,88	5 688 922,00	2 176 202,88	323 500,00	1 107 650,00	0,00	0,00	175 000,00	2 401 900,00	2 401 900,00	0,00	0,00					

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Kazimierz Pawluczak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 rok

Załącznik Nr 2a do UCHWAŁY Nr XI/58/15 Rady Gminy Sterdyń z 29.12.15r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 940 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń-dokumentacja	40 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach	1 900 000,00
600			Transport i łączność	303 300,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 Węgorzewo-Siedlce-Sławatycze w m. Sterdyń od km 220+800 do km 221+200 - dokumentacja	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebedzie od km 3+433 do km 8+833	50 000,00
			Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia, w km 9+900 drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi- Matejki	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	191 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 300,00
			Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej-dokumentacja	3 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądzyń	150 000,00
			Przebudowa ulic w Sterdyni-dokumentacja	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń- Dziecioty-Chądzyń	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie monitoringu na placu przy OZ	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00
			Przebudowa garażu OSP Chądzyń	9 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia	105 000,00
			Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż	7 200,00
Razem				2 401 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Pawluczak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/58/15 Rady Gminy Sterdyn z dnia 29.12.15 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 279,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 279,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	828 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 000,00
	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.	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 850,00
Razem:				867 429,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Pawluczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XI/58/15 Rady Gminy Sterdyń z 29.12.15 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	38 279,00
			Urzędy wojewódzkie	38 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00
852	85212		Pomoc społeczna	828 250,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	768 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
			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.	1 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00
			Razem:	867 429,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Pawluczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XI/58/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29.12.15 r.
w złotych

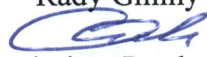
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 968 909,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	188 909,88
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 780 000,00
Rozchody ogółem:			408 000
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	963	408 000

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Pawluczak

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmioto wej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			100 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	228 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	91 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
851	85154	2820 2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami, zwłaszcza alkoholizmem”			4 000,00
Ogółem				319 500,00	0	104 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Pawluczak

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok

Jednostka organizacyjna (nazwa rozdziału i paragrafu)	Dział	Rozdz.	§	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym		Stan na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
Zespół Szkół w Sterdyni								
Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148		0	189 800	189 800	0	0
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670		81 800			
wpływy z usług			0830		107 950			
pozostałe odsetki			0920		50			
zakup środków żywności			4220			189 300		
zakup usług pozostałych			4300			500		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie								
Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne i przedszkolne	801	801148		0	21 860	21 860	0	0
w tym:								
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670		21 850			
pozostałe odsetki			0920		10			

zakup środków żywności				4220			21 760	21 760	
zakup usług pozostałych				4300			100	100	
Zbioreczo :									
wpływy z opłat za korzystanie z				0670					
wyżywienia w jednostkach realizujących									
zadania z zakresu wychowania									
przedszkolnego									
wpływy z usług				0830					
pozostałe odsetki				0920					
zakup środków żywności				4220			211 060	211 060	
zakup usług pozostałych				4300			600	600	
Ogółem					0	211 660	211 660	211 660	0



Przewodniczący
Rady Gminy

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Środki Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Matejki	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	5 990,20 zł
600	60016	4210	Stelagi Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	6 955,92 zł
600	60016	4210	Łazów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	9 683,87 zł
600	60016	4210	Łazówek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa	8 000,00 zł
600	60016	4210	Stelagi	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	6 317,85 zł
600	60016	4210	Seroczyn	Zakup materiałów do naprawy mostu	4 000,00 zł
600	60016	4210	Seroczyn	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	4 498,51 zł
600	60016	4210	Grądy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	6 179,51 zł
600	60016	4210	Paulinów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	1 500,00 zł
600	60016	4210	Białobrzegi	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	9 000,00 zł
600	60016	4210	Kamieńczyk	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	6 894,26 zł
600	60016	4210	Paderewek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	2 565,03 zł
600	60016	4210	Nowe Mursy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa	7 591,13 zł
600	60016	4210	Chądzyń	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu	500,00 zł
600	60016	4210	Seroczyn Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	7 034,84 zł
600	60016	4210	Seroczyn Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu	1 500,00 zł
600	60016	4210	Lebiedzie Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	7 412,52 zł
600	60016	4210	Stare Mursy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	4 847,41 zł
600	60016	4210	Sterdyń	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu	500,00 zł
600	60016	4210	Dzięcioły Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa	4 399,31 zł
600	60016	4210	Dzięcioły Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	2 500,00 zł
600	60016	4210	Kuczaby	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa	1 500,00 zł
600	60016	4210	Kuczaby	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	5 355,92 zł
600	60016	4210	Dzięcioły Dalsze	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	5 739,55 zł
600	60016	4210	Golanki	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	6 579,82 zł
600	60016	4210	Golanki	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu	650,00 zł
600	60016	4210	Lebiedzie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	2 000,00 zł
600	60016	4210	Zaleś	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	5 960,01 zł
600	60016	4210	Kolonia Paderewek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	5 624,79 zł
600	60016	4210	Nowy Ratyniec	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	3 385,15 zł

600	60016	4210	Nowy Ratyniec	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu	650,00 zł
600	60016	4210	Razem		145 315,60 zł
600	60016	4270	Sterdyń	Remont nawierzchni przy ul. Targowej	1 500,00 zł
600	60016	4270	Razem		1 500,00 zł
600	60016	4300	Matejki	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	300,00 zł
600	60016	4300	Steląg Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	300,00 zł
600	60016	4300	Łazów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	1 200,00 zł
600	60016	4300	Łazówek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	800,00 zł
600	60016	4300	Łazówek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca koparki	1 039,86 zł
600	60016	4300	Seroczyn	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	750,00 zł
600	60016	4300	Stary Ratyniec	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	499,62 zł
600	60016	4300	Grądy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	450,00 zł
600	60016	4300	Paulinów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - pogłębienie rowu przy drodze gminnej	1 981,70 zł
600	60016	4300	Paulinów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	200,00 zł
600	60016	4300	Kamieńczyk	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	750,00 zł
600	60016	4300	Szwejki	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	1 000,00 zł
600	60016	4300	Paderewek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	500,00 zł
600	60016	4300	Nowe Mursy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	500,00 zł
600	60016	4300	Stare Mursy	Wykonanie odśnieżania dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00 zł
600	60016	4300	Stare Mursy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki	300,00 zł
600	60016	4300	Sterdyń	Naprawa chodnika przy ul. Tartacznej	500,00 zł
600	60016	4300	Sterdyń	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki	500,00 zł
600	60016	4300	Dzięcioły Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki	200,00 zł
600	60016	4300	Kuczaby	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki	400,00 zł
600	60016	4300	Zaleś	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	800,00 zł
600	60016	4300	Kolonia Paderewek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	300,00 zł
600	60016	4300	Nowy Ratyniec	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa ładowarki	3 000,00 zł
600	60016	4300	Razem		17 271,18 zł
600	60016	6050	Sterdyń	Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej- dokumentacja	3 500,00 zł
600	60016	6050	Dzięcioły Bliższe	Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń-Dzięcioły-Chądzyn	7 725,72 zł
600	60016	6050	Razem		11 225,72 zł
700	70095	4210	Seroczyn	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	500,00 zł
700	70095	4210	Razem		500,00 zł
700	70095	4300	Lebiedzie	Wyłożenie rowu płytami EKO na działce komunalnej (w stronę do zalewu)	8 040,48 zł
700	70095	4300	Razem		8 040,48 zł
700	70095	6050	Sterdyń	Wykonanie monitoringu na placu komunalnym	5 000,00 zł
700	70095	6050	Razem		5 000,00 zł

754	75412	4210	Seroczyn	Zakup paliwa i sprzętu na potrzeby OSP Seroczyn	3 249,50 zł
754	75412	4210	Kamieńczyk	Zakup sprzętu i paliwa dla OSP Kamieńczyk	1 500,00 zł
754	75412	4210	Paderewek	Zakup drzwi do garażu remizo-świetlicy	5 000,00 zł
754	75412	4210	Razem		9 749,50 zł
754	75412	4260	Stare Mursy	Zakup energii elektrycznej do remizo - świetlicy	1 500,00 zł
754	75412	4260	Dzięcioły Dalsze	Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej	300,00 zł
754	75412	4260	Razem		1 800,00 zł
754	75412	6050	Chądzyn	Przebudowa garażu na samochód OSP Chądzyn	9 313,76 zł
754	75412	6050	Razem		9 313,76 zł
900	90004	4210	Stelągi	Zakup kosiarki i paliwa do utrzymania terenów komunalnych	3 000,00 zł
900	90004	4210	Białobrzegi	Utrzymanie kosiarek i odśnieżarki (paliwo)	500,00 zł
900	90004	4210	Białobrzegi	Zakup wykaszarki do utrzymania terenów komunalnych	1 200,00 zł
900	90004	4210	Dzięcioły Dalsze	Zakup kosiarki spalinowej	1 100,00 zł
900	90004	4210	Nowy Ratyniec	Zakup kosiarki spalinowej	1 800,00 zł
900	90004	4210	Nowy Ratyniec	Zakup paliwa do kosiarki	100,00 zł
900	90004	4210	Razem		7 700,00 zł
900	90015	4300	Kamieńczyk	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	800,00 zł
900	90015	4300	Razem		800,00 zł
900	90015	6050	Paulinów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	3 000,00 zł
900	90015	6050	Razem		3 000,00 zł
900	90095	4210	Sterdyn	Zakup sadzonek i kamyków dekoracyjnych na plac komunalny	1 000,00 zł
900	90095	4210	Dzięcioły Dalsze	Zakup zjeżdżalni plastikowej na plac zabaw	600,00 zł
900	90095	4210	Razem		1 600,00 zł
921	92109	4210	Sewerynówka	Zakup drzwi wejściowych i garażowych do świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł
921	92109	4210	Sewerynówka	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	1 820,39 zł
921	92109	4210	Szwejki	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
921	92109	4210	Szwejki	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 769,74 zł
921	92109	4210	Kiełpiniec	Zakup mebli, krzeseł i wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
921	92109	4210	Kiełpiniec	Zakup materiałów do odnowienia kuchni (farby, płytki, kleje itp.)	1 353,68 zł
921	92109	4210	Dzięcioły Dalsze	Zakup wyposażenia kuchni (terma, bateria, zlew, drzwi, farby, kleje itp.)	1 500,00 zł
921	92109	4210	Lebiedzie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sterdyni	1 000,00 zł
921	92109	4210	Nowy Ratyniec	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	200,00 zł
921	92109	4210	Razem		27 643,81 zł
921	92109	4260	Białobrzegi	Zakup energii elektryczne do świetlicy wiejskiej	236,07 zł
921	92109	4260	Razem		236,07 zł
921	92109	6050	Stary Ratyniec	Zakup pieca do C.O. wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyniu oraz montaż	7 200,00 zł
921	92109	6050	Sterdyn	Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia	11 407,98 zł
921	92109	6050	Razem		18 607,98 zł
OGÓŁEM					269 304,10 zł

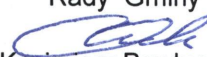
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Pawluczak

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 rok**

w zł

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	38 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	2 100,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	35 900,00
Ogółem			38 000,00				38 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Pawluczak