

Zarządzenie Nr 0050.62.2013

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok .

Na podstawie art. 230, art.233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Bliżyn sporządzony projekt Budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok wraz z uzasadnieniem do projektu stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mariusz Witachnia

Projekt

z dnia 15 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy** uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.307.114,38 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 22.032.381,07 zł
- b) dochody majątkowe 4.274.733,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.192.114,38 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 20.275.331,64 zł
- b) wydatki majątkowe 7.916.782,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **8.285.071,20 zł**,

- a) wydatki bieżące 621.220,96 zł
- b) wydatki majątkowe 7.663.850,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.885.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.885.000 zł, w tym: z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 1.228.000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **3.085.000 zł**, rozchody w wysokości **1.200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **50.000 zł**,
- 2) celową w wysokości - **90.000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 30.000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **47.775 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **47.775 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **35.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **35.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **358.600 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **358.600 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- dochody – **115.901 zł**,

- wydatki – **115.901zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), zaciąganych w celu:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł** w tym:

1a) kredyty 1.000.000 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.885.000 zł**; w tym: 2 a) kredyty 1.885.000 zł w tym z papierów wartościowych (obligacje komunalne) 1.228.000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w tym, obligacji kom. - w kwocie **1.200.000 zł** w tym: kredyty, w tym z papierów wartościowych (obligacje komunalne) 1.200.000 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały. .

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

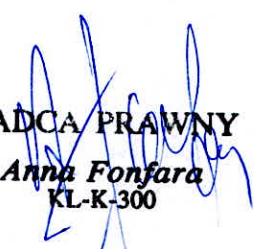
- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

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

§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **318.361,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


RADCA PRAWNY
Anna Fonfara
KL-K-300

WÓJT
Mariusz Walechnia


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 919,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 754,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 115,00
750			Administracja publiczna	1 684 430,07
			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	43 694,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 338,00
			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	60 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 397,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580 397,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 494,34
			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	36 494,34
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 494,34
	75095		Pozostała działalność	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
			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	1 512,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 454 713,00
			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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 033 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00
		0320	Podatek rolny	3 170,00
		0330	Podatek leśny	149 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00
		0320	Podatek rolny	65 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	428 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 775,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

Strona 3 z 8

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 082 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 032 668,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 214 280,00
			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	4 770 778,00
			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	4 770 778,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 195 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 195 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 717,00
			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	237 717,00
801			Oświata i wychowanie	78 178,00
			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	3 700,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 278,00
	80110		Gimnazja	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 542 749,00

Strona 4 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00
			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	7 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 091 903,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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	42 385,00
			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	15 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 455,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 840,00
			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)	23 840,00
	85216		Zasiłki stałe	204 662,00
			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)	200 662,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00

Strona 5 z 8

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 851,00
			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	33 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 451,00
	85295		Pozostała działalność	52 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 808,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 080,00
			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	553 080,00
	85395		Pozostała działalność	553 080,00
			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	553 080,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470 118,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 020,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 020,00
			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	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
bieżące razem:				22 032 381,07
			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	596 774,34

majątkowe				
------------------	--	--	--	--

Strona 6 z 8

010			Rolnictwo i łowiectwo	585 696,00
			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	185 696,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 696,00
			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	185 696,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86.064 185 696,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00
600			Transport i łączność	457 517,00
			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	457 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 517,00
			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	457 517,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 517,00
630			Turystyka	112 070,00
			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	112 070,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 070,00
			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	112 070,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
720			Informatyka	245 912,05

ok. 400 : 40002
99.632

			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	245 912,05
	72095		Pozostała działalność	245 912,05
			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	245 912,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245 912,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 538,26
			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	2 713 538,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 036,26
			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	2 690 036,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 690 036,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 502,00
			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	23 502,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 502,00
majątkowe razem:				4 274 733,31
			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	3 714 733,31
Ogółem:				26 307 114,38
			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	4 311 507,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 8 z 8

WÓJT
Mariusz Nolachnia

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Blizyn
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	131 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 064,00	86 064,00	86 064,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 936,00	43 936,00	43 936,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	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				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 010,00	404 010,00	403 722,00	152 260,00	251 462,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	554 010,00	404 010,00	403 722,00	152 260,00	251 462,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	53 580,00	53 580,00	53 580,00	0,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 632,00	99 632,00	99 632,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 368,00	50 368,00	50 368,00	0,00				
600			Transport i łączność	1 643 939,00	813 790,00	813 790,00	0,00	813 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 149,00	830 149,00	768 549,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Strona 1 z 16

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 694,00	452 145,00	452 145,00	0,00	452 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 549,00	806 549,00	768 549,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	134 117,00	134 117,00	134 117,00	0,00	134 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 517,00	457 517,00	457 517,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 032,00	311 032,00	311 032,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	49 645,00	49 645,00	49 645,00	0,00	49 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	39 645,00	39 645,00	39 645,00	0,00	39 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	25 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	183 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 481,00	183 481,00	183 481,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 481,00	183 481,00	183 481,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 070,00	112 070,00	112 070,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 411,00	71 411,00	71 411,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 150,00	90 150,00	90 150,00	0,00	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 220,00	35 220,00	35 220,00	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 930,00	54 930,00	54 930,00	0,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 2 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	59 300,00	59 300,00	59 300,00	5 000,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 300,00	58 300,00	58 300,00	5 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	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	0,00			
	71035		Cmentarze	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	293 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 865,24	293 865,24	293 865,24	0,00			
	72095		Pozostała działalność	293 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 865,24	293 865,24	293 865,24	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 912,05	245 912,05	245 912,05	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 953,19	47 953,19	47 953,19	0,00			
750			Administracja publiczna	3 406 352,96	3 406 352,96	3 208 108,00	2 105 645,00	1 102 463,00	0,00	144 104,00	54 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 498,00	196 498,00	196 498,00	196 498,00	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	150 728,00	150 728,00	150 728,00	150 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 250,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	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	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 420,00	120 420,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 220,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 286 899,00	2 286 899,00	2 285 015,00	1 818 963,00	466 052,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 493,00	1 369 493,00	1 369 493,00	1 369 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 600,00	253 600,00	253 600,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 070,00	36 070,00	36 070,00	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	151 411,00	151 411,00	151 411,00	0,00	151 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 503,00	8 503,00	8 503,00	0,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 938,00	36 938,00	36 938,00	0,00	36 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 321,96	252 321,96	202 381,00	14 800,00	187 581,00	0,00	3 000,00	46 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	36 494,34	36 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	10 446,62	10 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	13 081,00	13 081,00	13 081,00	0,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	550 214,00	550 214,00	522 014,00	75 384,00	446 630,00	0,00	21 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	432 280,00	432 280,00	432 280,00	0,00	432 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 406,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 406,00	106,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	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	425 507,00	392 134,00	334 134,00	49 295,00	284 839,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	33 373,00	33 373,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	235 633,00	202 260,00	172 260,00	45 260,00	127 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	33 373,00	33 373,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 360,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,30	3 373,30	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	102 374,00	102 374,00	74 374,00	4 035,00	70 339,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 239,00	70 239,00	70 239,00	0,00	70 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	729 320,00	729 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	729 320,00	729 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 320,00	720 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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		
		4810	Rezerwy	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		
801			Oświata i wychowanie	6 605 985,68	6 605 985,68	5 976 881,68	4 976 250,00	1 000 631,68	373 200,00	241 904,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 813 538,68	3 813 538,68	3 333 434,68	2 865 824,00	467 610,68	342 500,00	137 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 604,00	137 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 820,00	2 189 820,00	2 189 820,00	2 189 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 901,00	182 901,00	182 901,00	182 901,00	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	421 842,00	421 842,00	421 842,00	421 842,00	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	60 921,00	60 921,00	60 921,00	60 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 389,68	45 389,68	45 389,68	0,00	45 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	211 720,00	211 720,00	211 720,00	0,00	211 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 168,00	60 168,00	60 168,00	0,00	60 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00	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	113 423,00	113 423,00	113 423,00	0,00	113 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 378,00	414 378,00	363 088,00	340 731,00	22 357,00	30 700,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Jednostka podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 590,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 436,00	263 436,00	263 436,00	263 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 909,00	18 909,00	18 909,00	18 909,00	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	51 048,00	51 048,00	51 048,00	51 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 338,00	7 338,00	7 338,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	15 437,00	15 437,00	15 437,00	0,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	74 100,00	74 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
	80110		Gimnazja	1 841 886,00	1 841 886,00	1 759 795,00	1 591 952,00	167 843,00	0,00	82 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 091,00	82 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 781,00	1 226 781,00	1 226 781,00	1 226 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 363,00	96 363,00	96 363,00	96 363,00	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	233 855,00	233 855,00	233 855,00	233 855,00	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	33 713,00	33 713,00	33 713,00	33 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	11 072,00	11 072,00	0,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 277,00	12 277,00	12 277,00	0,00	12 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	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	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 742,00	63 742,00	63 742,00	0,00	63 742,00	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		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 576,00	208 576,00	208 576,00	24 911,00	183 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 520,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	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	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	183 118,00	183 118,00	183 118,00	0,00	183 118,00	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	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 600,00	30 600,00	30 600,00	3 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	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	16 035,00	16 035,00	16 035,00	0,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 699,00	167 699,00	166 080,00	149 832,00	16 248,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 165,00	118 165,00	118 165,00	118 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 398,00	9 398,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 769,00	20 769,00	20 769,00	20 769,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 162,00	5 162,00	5 162,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 9 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	55 208,00	55 208,00	55 208,00	0,00	55 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 208,00	55 208,00	55 208,00	0,00	55 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	48 275,00	48 275,00	23 375,00	13 080,00	10 295,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 775,00	45 775,00	20 875,00	13 080,00	7 795,00	24 900,00	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	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
852			Pomoc społeczna	4 819 891,00	4 819 891,00	1 420 197,00	775 027,00	645 170,00	20 000,00	3 379 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Darmy pomocy społecznej	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	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	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	22 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
→		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 10 z 16

3

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 105 303,00	3 105 303,00	174 025,00	156 631,00	17 394,00	0,00	2 931 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	zwrot odroczonej płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezasadnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 278,00	2 931 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	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	78 186,00	78 186,00	78 186,00	78 186,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85213		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 385,00	42 385,00	42 385,00	0,00	42 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 385,00	42 385,00	42 385,00	0,00	42 385,00	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	134 340,00	134 340,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 490,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	204 662,00	204 662,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	200 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
116	7	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	200 662,00	200 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 403,00	452 403,00	450 373,00	402 193,00	48 180,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 666,00	313 666,00	313 666,00	313 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki: wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 936,00	52 936,00	52 936,00	52 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 575,00	226 575,00	224 564,00	216 203,00	8 361,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 741,00	169 741,00	169 741,00	169 741,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 095,00	29 095,00	29 095,00	29 095,00	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	4 347,00	4 347,00	4 347,00	4 347,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	107 808,00	107 808,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	102 808,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	102 808,00	102 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 080,00	553 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	553 080,00	553 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 398,00	76 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 482,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,03	6 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084,77	1 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 697,36	19 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 235,94	2 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	394,58	394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 556,99	79 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 039,47	14 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 053,50	15 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,50	2 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 434,50	23 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 135,50	4 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	244 035,00	244 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	43 065,00	43 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Strona 13 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859,68	1 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,18	328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 449,00	321 449,00	298 401,00	279 076,00	19 325,00	0,00	23 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świeńlice szkolne	314 309,00	314 309,00	296 261,00	279 076,00	17 185,00	0,00	18 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 048,00	18 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 990,00	213 990,00	213 990,00	213 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 448,00	42 448,00	42 448,00	42 448,00	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	6 118,00	6 118,00	6 118,00	6 118,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 509,50	1 270 671,00	1 270 575,00	55 230,00	1 215 345,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	6 188 838,50	6 188 838,50	6 137 955,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 356 676,00	236 906,00	236 810,00	51 230,00	185 580,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	6 119 770,00	6 119 770,00	6 109 770,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 230,00	40 230,00	40 230,00	40 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 16

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 480,00	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 433,00	2 655 433,00	2 655 433,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 337,00	3 454 337,00	3 454 337,00				
90002			Gospodarka odpadami	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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				
		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				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 548,50	640 665,00	640 665,00	2 000,00	638 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 883,50	40 883,50	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 883,50	40 883,50	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	62 085,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 185,00	28 185,00	28 185,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,00	23 502,00	23 502,00				

Strona 15 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,00	4 683,00	4 683,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 200,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 200,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	483 200,00	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	483 200,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	261 787,00	194 711,00	194 244,00	100 656,00	93 388,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	87 076,00	87 076,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 634,00	134 634,00	134 167,00	100 706,00	33 461,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 296,00	53 296,00	53 296,00	53 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	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	10 133,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	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	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	147 153,00	60 077,00	60 077,00	150,00	59 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 076,00	87 076,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 467,00	36 467,00	36 467,00	0,00	36 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 724,00	79 724,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				28 192 114,38	20 275 331,64	14 175 889,68	8 513 125,00	5 662 764,68	929 300,00	3 819 601,00	621 226,96	0,00	729 320,00	7 916 782,74	7 916 782,74	7 663 860,24	0,00		

Strona 16 z 16

WOJT
Mariusz Walachnia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków-Płaczków /2009-2014/	142 281,00	130 000,00	43 936,00				86 064,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	142 281,00	130 000,00	43 936,00				86 064,00	
2	400	40002	Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ /2011-2014/	166 418,10	150 000,00	50 368,00				99 632,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	166 418,10	150 000,00	50 368,00				99 632,00	
3	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2013-2016/	360 480,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	360 480,00	30 000,00	30 000,00					
4	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków /2013-2016/	623 670,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	623 670,00	8 000,00	8 000,00					
5	600	60016	Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze /2007-2014/	803 207,00	768 549,00	311 032,00				457 517,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	803 207,00	768 549,00	311 032,00				457 517,00	
6	720	72095	e-Świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej /2009-2014/	227 472,00	216 397,24	32 459,59				183 937,65	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	227 472,00	216 397,24	32 459,59				183 937,65	

7	720	72095	e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego /2010-2014/	84 968,00	77 468,00	15 493,60			A. B. C. D.	61 974,40	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 968,00	77 468,00	15 493,60				61 974,40	
8	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap /2004-2014/	8 153 140,00	5 513 950,00	1 033 378,00	1 885 000,00		A. B. C.60000 D.	2 535 572,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 153 140,00	5 513 950,00	1 033 378,00	1 885 000,00			2 535 572,00	
9	900	90001	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2014/	8 634 810,00	469 820,00	426 330,00			A. B. C. D.	43 490,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 634 810,00	469 820,00	426 330,00				43 490,00	
10	630	63003	Wytężenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku" /2012-2014/	203 293,00	183 481,00	71 411,00				112 070	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	203 293,00	183 481,00	71 411,00				112 070	
11	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków /2010-2015/	132 549,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	132 549,00	23 000,00	23 000,00					
12	900	90095	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej /2014-2015/	33 210,00	28 185,00	4 683,00				23 502	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	33 210,00	28 185,00	4 683,00				23 502	
13	926	92695	Budowa parku rekreacyjno-gimnastycznego w Bliżynie /2014-2015/	243 852,00	43 852,00	43 852,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	243 852,00	43 852,00	43 852,00				0,00	
Razem majątkowe;				19 809 350,10	7 642 702,24	2 093 943,19	1 885 000,00	0,00	60 000,00	3 603 759,05	

1	750	75075	Przystań Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu /2013-2017/	409 410,00	78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	409 410,00	78 000,00	78 000,00					
			wydatki majątkowe								
2	750	75075	"Poprawa atrakcyjności gospodarczej Gminy Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu /2013-2017/	5 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00	
			wydatki majątkowe								
3	926	92605	Gminna Liga Piłki Nożnej-trwałość projektu /2010-2016/	95 222,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	95 222,00	13 000,00	13 000,00				0	
			wydatki majątkowe								
4	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	682 448,77	62 268,00	62 268,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	682 448,77	62 268,00	62 268,00				0	
			wydatki majątkowe								
5	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	612 850,00	50 115,00	50 115,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	612 850,00	50 115,00	50 115,00				0	
			wydatki majątkowe								
6	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2019/	153 098,75	19 816,10	19 816,10			A. B. C. D.		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	153 098,75	19 816,10	19 816,10				0	
			wydatki majątkowe								
7	900	90095	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Blizyn - trwałość projektu /2010-2015/	6 090,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	6 090,00	3 000,00	3 000,00				0	
			wydatki majątkowe								

8	900	90095	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	13 977,10	1 999,90	1 999,90			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	13 977,10	1 999,90	1 999,90					
			wydatki majątkowe								
9	900	90004	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Bliżynie - trwałość projektu /2009-2014/	17 933,20	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	17 933,20	2 000,00	2 000,00				0	
			wydatki majątkowe								
10	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2022/	681 780,00	57 897,00	57 897,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	681 780,00	57 897,00	57 897,00				0	
			wydatki majątkowe								
11	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2022/	1 038 282,00	86 080,00	86 080,00			A. B. C. D.		Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 038 282,00	86 080,00	86 080,00					
			wydatki majątkowe								
12	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2022/	825 763,00	68 500,00	68 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	825 763,00	68 500,00	68 500,00					
			wydatki majątkowe								
13	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2022/	7 050 684,00	397 000,00	397 000,00			A. B. C. D.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	7 050 684,00	397 000,00	397 000,00					
			wydatki majątkowe								
14	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2022/	678 866,47	51 200,00	51 200,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	678 866,47	51 200,00	51 200,00					
			wydatki majątkowe								

15	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2022/	5 450 380,49	444 000,00	444 000,00			A.			Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	5 450 380,49	444 000,00	444 000,00			B.			
			wydatki majątkowe						C.			
16	600	60004	Transport zbiorowy /2012-2022/	1 907 260,00	160 000,00	160 000,00			D.			Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 907 260,00	160 000,00	160 000,00						
			wydatki majątkowe									
17	853	85395	"Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość" /2013-2015/	249 685,00	111 790,00				A. 16.768,50		95 021,50	Szkoła Podstawowa w Odrowążku
			wydatki bieżące	249 685,00	111 790,00				B.			
			wydatki majątkowe						C.			
18	750	75095	"Lider w samorządzie" /2012-2014/	29 280,00	7 200,00				D.		7 200,00	Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	29 280,00	7 200,00						7 200,00	
			wydatki majątkowe									
19	801	80104	"Przedszkolak z kapitałem" /2012-2014/	68 200,00	14 000,00	14 000,00			A.			Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	68 200,00	14 000,00	14 000,00			B.			
			wydatki majątkowe						C.			
20	853	85395	"Projekt Podstawówka" /2013-2015/	913 850,00	441 290,00				D.			Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
			wydatki bieżące	913 850,00	441 290,00				A. 66.193,50		375 096,50	
			wydatki majątkowe						B.			
21	852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2014-2022/	1 170 064,00	93 000,00	93 000,00			C.			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 170 064,00	93 000,00	93 000,00			D.			
			wydatki majątkowe									

22	852	85204	Rodziny zastępcze /2014-2022/	134 341,00	8 415,00	8 415,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	134 341,00	8 415,00	8 415,00					
			wydatki majątkowe								
Ogółem			wydatki bieżące	22 194 465,78	2 171 571,00	1 611 291,00	0,00	0,00	82 962,00	477 318,00	
			wydatki majątkowe	19 809 350,10	7 642 702,24	2 093 943,19	1 885 000,00	0,00	60 000,00	3 603 759,05	
			Razem	42 003 815,88	9 814 273,24	3 705 234,19	1 885 000,00	0,00	142 962,00	4 081 077,05	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki od ludności
- D. Inne źródła

WÓJT
Jarosław Wólachnia

Załącznik nr 4

do Uchwały nr

Rady Gminy Blizyn

z dnia 2013 r

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod	dotacje i środki pochodzą ce z innych	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	600	60095	Wykonanie wiaty przystanowej w Sorbinie	5 600,00	5 600,00					Urząd Gminy
2.	600	60095	Wykonanie podbudowy pod wiaty przystanowe w Sorbinie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
3.	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
4.	700	70005	Zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
5.	754	75412	Zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP w Sorbinie	3 373,30	3 373,30					Urząd Gminy

6.	754	75412	Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznych na budynku OSP Nowy Odrowążek	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
7.	754	75412	Ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Nowkach	9 999,70	9 999,70					Urząd Gminy
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna	126 000,00	49 629,00				76 371,00	Urząd Gminy
9.	900	90001	Budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
10.	900	90015	Dokumentacja projektowa na oświetlenie uliczne w Kucębowie	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
11.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w miejscowości Zbrojów w kierunku przysiółka Łazik	10 883,50	10 883,50					Urząd Gminy

12.	926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Płaczkowie-Piechotnym	3 750,00	3 750,00					Urząd Gminy
13.	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w Kucębowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
14.	926	92695	Pierwszy etap budowy - <i>zrealizacja umowy - ostatecz. dla umowy z 2016. r. nr 13</i> ogrodzenia miejsca integracyjnego w Wołowie	7 122,06	7 122,06					Urząd Gminy
15.	926	92695	Budowa boiska piłkarskiego w Kucębowie	19 999,65	19 999,65					Urząd Gminy
16.	926	92695	Zakup altany w Rędocinie	7 352,29	7 352,29					Urząd Gminy
				274 080,50	197 709,50	0,00	0,00	0,00	76 371,00	

WOJT
Mariusz Walachnia

Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Blizyn
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 5. Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: "Lider w samorządzie"	2012-2014	Urząd Gminy Blizyn	750	75095	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 280,00 0,00 0,00 29 280,00	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkolak z kapitałem"	2012-2014	Urząd Gminy Blizyn	801	80104	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	68 200,00 55 200,00 0,00 13 000,00	14 000,00 14 000,00 0,00 0,00

3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Projekt Podstawówka"	2013-2015	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	913 850,00 137 077,50 776 772,50	441 290,00 66 193,50 375 096,50
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 OŚ. 3 Leader Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Bliżyńskie wydarzenia kulturalne przy Piekelnym Szlaku"	2014	Urząd Gminy Bliżyn	750	75075	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	46 940,96 10 446,62 36 494,34	46 940,96 10 446,62 36 494,34
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość"	2013-2015	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 685,00 37 452,75 212 232,25	111 790,00 16 768,50 95 021,50
Razem wydatki bieżące:						Wydatki bieżące:	1 307 955,96	621 220,96
						- środki z budżetu j.s.t.	65 646,62	24 446,62
						- środki z budżetu krajowego	174 530,25	82 962,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 067 779,09	513 812,34

Wydatki majątkowe								
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn- II etap gmina Bliżyn	2004-2014	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 153 140,00 4 520 944,88 3 632 195,12	5 513 950,00 2 978 378,00 2 535 572,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Oś priorytetowa 3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze	2007-2014	UG	600	60016	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	803 207,00 325 057,85 478 149,15	768 549,00 311 032,00 457 517,00

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	UG	010	01010	Wydatki majątkowe:	142 281,00	130 000,00
	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	56 217,00	43 936,00
	Projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków-Płaczków					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	86 064,00	86 064,00
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2014	UG	900	90001	Wydatki majątkowe:	126 000,00	126 000,00
	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	49 629,00	49 629,00
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	76 371,00	76 371,00

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Przebudowa przepompowni w Odrowążku	2011-2014	UG	400	40002	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	166 418,10 66 786,10 99 632,00	150 000,00 50 368,00 99 632,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Blizynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi	2005-2014	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 634 810,00 4 346 434,09 4 288 375,91	469 820,00 426 330,00 43 490,00

7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku"	2012-2014	UG	630	63003	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	203 293,00 91 223,00 112 070,00	183 481,00 71 411,00 112 070,00
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt" e - świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej	2009-2014	UG	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	227 472,00 43 534,35 183 937,65	216 397,24 32 459,59 183 937,65

9	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Projekt : Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	2014-2015	UG	900	90095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	33 210,00 4 981,50 28 228,50	28 185,00 4 683,00 23 502,00
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt" e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	UG	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00 22 993,60 61 974,40	77 468,00 15 493,60 61 974,40

Razem wydatki majątkowe:	Wydatki majątkowe:	18 574 799,10	7 663 850,24
	- środki z budżetu j.s.t.	9 527 801,37	3 983 720,19
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 046 997,73	3 680 130,05
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0,00


WÓJT
 Mariusz Walachnia

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r. ✓
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 085 000
1.	Kredyty	§ 952	1 857 000
1.1.	w tym kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	1 228 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 200 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2013r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 338,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512,00
852			Pomoc społeczna	3 107 833,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 091 903,00
	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.	15 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 930,00
				3 169 683,00

WÓJT
Mariusz Nalachnia

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00
852			Pomoc społeczna	3 107 833,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	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.	15 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 930,00
				3 169 683,00

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik nr 9
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Bliżyn
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań planowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na cele administracyjne	Świadczenia socjalne i inne świadczenia bezcenne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania publiczne		Wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na wypłaty z budżetu	na świadczenia socjalne i inne świadczenia bezcenne								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały w spółkach z udziałem	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0					
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	150 000	150 000	150 000		150 000										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.					15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203			15 000	15 000	0	0	15 000									
Ogółem				150 000	165 000	165 000	0	150 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT
Mariusz Wołachnia

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2014 r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół w Bliżynie	801	80101	0	2 850,00	2 850,00	0
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0	950,00	950,00	0
3.	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0	35 840,00	35 840,00	0
4.	Zespół Szkół w Bliżynie	801	80148	0	46 861,00	46 861,00	0
5.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0	29 400,00	29 400,00	0
	Ogółem			0	115 901,00	115 901,00	0

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia.....

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	483 200
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	342 500
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	30 700
Ogółem					856 400

WÓJT
Mariusz Wolachnia

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					15 000
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	15 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					71 900
1.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	24 900
2.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	realizacja projektu "Przedszkolak z kapitałem"	14 000
3.	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	5 000
4.	754	75415	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli	28 000
Ogółem					86 900

WOJT
Mariusz Walachnia

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
w 2014 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	grupa wydatków	kwota
1.	Sołectwo Bliżyn						
1.1.	Zakup wyposażenia dla OSP Bliżyn	Urząd Gminy w Bliźnie	754	75412	4210	wydatki bieżące	7 500,00
2.	Remont drogi gminnej	Urząd Gminy w Bliźnie	600	60016	6050	wydatki majątkowe	18 852,30
Razem							26 352,30
2.	Sołectwo Brzeście						
2.1.	Remont drogi gminnej	Urząd Gminy w Bliźnie	600	60016	4270	wydatki bieżące	12 807,22
Razem							12 807,22
3.	Sołectwo Bugaj						
3.1.	Remont drogi gminnej poprzez odwodnienie i korytkowanie	Urząd Gminy w Bliźnie	600	60016	4270	wydatki bieżące	11 621,36
Razem							11 621,36
4.	Sołectwo Drożdżów						
4.1.	Melioracja rowów przy drodze gminnej	Urząd Gminy w Bliźnie	600	60016	4270	wydatki bieżące	8 880,73
Razem							8 880,73
5.	Sołectwo Gilów						
5.1.	Zakup materiałów i paliwa do utrzymania miejsca integracji	Urząd Gminy w Bliźnie	926	92695	4210	wydatki bieżące	2 000,00
5.2.	Wykonanie oznakowań z numerami posesji	Urząd Gminy w Bliźnie	700	70005	4300	wydatki bieżące	1 500,00
5.3.	Zakup dwóch koszy z montażem na przystanku	Urząd Gminy w Bliźnie	900	90095	4210	wydatki bieżące	800,00
5.4.	Udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej	Urząd Gminy w Bliźnie	600	60016	4270	wydatki bieżące	10 905,28

Razem							15 205,28
6.	Sołectwo Gostków						
6.1.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Gostkowie	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	6050	wydatki majątkowe	13 703,20
Razem							13 703,20
7.	Sołectwo Górki						
7.1.	Wymiana i uzupełnienie lamp oświetleniowych - 20 sztuk	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	16 707,36
Razem							16 707,36
8.	Sołectwo Jastrzębia						
8.1.	Wymiana i uzupełnienie lamp oświetleniowych - projekt i zakup lamp w Jastrzębi	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	7 194,18
Razem							7 194,18
9.	Sołectwo Kopcie						
9.1.	Utwardzenie drogi materiałem kamiennym	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60017	4270	wydatki bieżące	9 644,94
Razem							9 644,94
10.	Sołectwo Kucębów						
10.1.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Kucębowie	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	6050	wydatki majątkowe	7 000,00
10.2.	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w Kucębowie	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	6050	wydatki majątkowe	5 000,00
10.3.	Zakup strojów dla zespołu młodzieżowego	SP Odrowążek	801	80101	4210	wydatki bieżące	1 887,66
Razem							13 887,66
11.	Sołectwo Mroczków						
11.1.	Remont rowów w Kapturowie	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	6 000,00

11.2.	Modernizacja oświetlenia - projekt	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	15 213,60
Razem							21 213,60
12.	Sołectwo Nowki						
12.1.	Ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Nowkach	Urząd Gminy w Bliżynie	754	75412	6050	wydatki majątkowe	7 536,76
Razem							7 536,76
13.	Sołectwo Nowy Odrowążek						
13.1.	Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku OSP Nowy Odrowążek	Urząd Gminy w Bliżynie	754	75412	6050	wydatki majątkowe	10 122,06
13.2.	Zakup stroju dla zespołu młodzieżowego	SP Odrowążek	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 000,00
Razem							12 122,06
14.	Sołectwo Odrowążek						
14.1.	Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	8 000,00
14.2.	Montaż dwóch nowych lamp oświetlenia ulicznego w Odrowążku	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	6 000,00
14.3.	Zakup strojów dla zespołu młodzieżowego	SP Odrowążek	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 233,02
Razem							16 233,02
15.	Sołectwo Płaczków						
15.1.	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Płaczowie-Piechotnym	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	6050	wydatki majątkowe	3 750,00
15.2.	Zakup strojów sportowych dla drużyny Płaczków	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	2 000,00
15.3.	Zakup siatek do bramek na boisko piłki nożnej w Płaczowie-Piechotnym	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	600,00

15.4	Remont ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Płaczkowie-Piechotnym	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4270	wydatki bieżące	600,00
15.5	Zakup paliwa i sprzętu do kosiarki i wykaszarki	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	800,00
15.6	Naprawa sprzętu - kosiarki i wykaszarki	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4300	wydatki bieżące	200,00
15.7	Udrożnienie rowów i ścinka poboczy na terenie sołectwa we wsiach Płaczków, Płaczków-Piechotne, Pięty	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	18 402,30
Razem							26 352,30
16.	Sołectwo Rędocin						
						wydatki bieżące	7 352,29
Razem							7 352,29
17.	Sołectwo Sobótka						
17.1.	Wyposażenie mini placu zabaw	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	10 251,04
Razem							10 251,04
18.	Sołectwo Sorbin						
18.1.	Wykonanie wiaty przystankowej	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	5 600,00
18.2	Wykonanie podbudowy pod wiaty przystankowe	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	10 000,00
18.3	Zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP w Sorbinie	Urząd Gminy w Bliżynie	754	75412	6060	wydatki majątkowe	3 373,30
Razem							18 973,30
19.	Sołectwo Ubyszów						
19.1.	Korytowanie i udrożnienie rowów drogi gminnej	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	11 000,00

19.2.	Zakup paliwa do koszenia miejsca integracji	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	2 500,00
19.3.	Zakup materiałów do utrzymania i konserwacji miejsca integracji w Ubyszowie	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	916,10
19.4	Zakup koszy na przystanki autobusowe	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90095	4210	wydatki bieżące	1 000,00
Razem							15 416,10
20.	Sołectwo Wojtyniów						
	remont oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	16 496,54
							16 496,54
21.	Sołectwo Zbrojów						
21.1.	zakup materiałów do utrzymania i konserwacji	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4210	wydatki bieżące	2 000,00
	zakup koszy na przystanki autobusowe	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	3 000,00
21.3.	Pierwszy etap budowy ogrodzenia wokół placu zabaw	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	6050	Wydatki majątkowe	7 122,06
Razem							12 122,06
22.	Sołectwo Zagórze						
22.1.	Remont oświetlenia ulicznego w Zagórze	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	Wydatki bieżące	7 405,00
Razem							7 405,00
23.	Sołectwo Zbrojów						
23.1.	wykonanie projektu oświetlenia	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	6050	Wydatki bieżące	10 883,50
Razem							10 883,50
	Ogółem						318 361,80

WÓJT
Mariusz Waluchnia

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2014.

Dochody budżetowe

W roku 2014 przewiduje się uzyskanie dochodów budżetowych w wysokości **26.307.114,38zł** w tym z tytułu dochodów bieżących **22.032.381,07 zł** oraz z tytułu dochodów majątkowych **4.274.733,31 zł**.

W ramach dochodów bieżących :

- dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 7.474.149,73 zł,
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wynoszą 3.607.177 zł, a dotyczą głównie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej,
- dotacje celowe na podstawie porozumień zostały ustalone w wysokości 150.000 zł,
- z funduszy strukturalnych na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano 596.774,34 zł
- subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca określona w wysokości 10.204.280 zł .

W ramach dochodów majątkowych :

- z funduszy strukturalnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych założona została kwota 3.714.733,31zł,
- ze sprzedaży działek budowlanych oraz obiektów użytkowych 500.000zł ,
- udziału mieszkańców w realizacji inwestycji komunalnych 60.000zł.

Planowane dochody budżetowe na rok 2014 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2013 o 8,05%,

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 planowane kwoty dochodów ustalone zostały z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 2,7% oraz na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku bieżącego .

- Do kalkulacji wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto zmniejszoną cenę żyta w wysokości 69,28 zł/q, która jest niższa od ceny na rok podatkowy 2013 o 9,5%, zmniejszoną średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 171,05 za m3, która jest niższa od ceny na rok podatkowy 2013 o 8,98%.
- Przyjęte wielkości wpływów w podatku od nieruchomości oparte zostały na podstawie stawek uchwalonych na rok 2014 przez Radę Gminy, w podatku od środków transportowych oraz opłacie targowej planowane dochody oparte zostały na wcześniej ustalonych stawkach, a także na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem stopnia ściągальności podatków,
- Dochody ze sprzedaży wody zostały ustalone w niezmienionej wysokości 220.000zł na podstawie przewidywanego wykonania,
- Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw gruntów gminnych zaplanowano w kwocie 35.919 zł w oparciu o zawarte umowy i z uwzględnieniem efektów prowadzonej windykacji zaległości. Zmniejszenie planu wpływów z najmu w stosunku do roku ubiegłego wynika z planowanej sprzedaży budynku w Ubyszowie,
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano z tytułu sprzedaży działek budowlanych w

wysokości 400.000zł oraz sprzedaży lokali użytkowych w wysokości 100.000zł,

- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę zaplanowano w kwocie 358.600zł oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 35.000zł,
- Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne oświatowe z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez GOPS przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w wysokości 75.600 zł;
- Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 47.775 zł ustalone zostały na podstawie urzędowej ceny spirytusu z uwzględnieniem kategorii wydanych zezwoleń,
- Dochody budżetu gminy realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 175.000 zł,
- Dochody uzyskiwane przez gminę z tytułu rozliczeń podatku VAT odzyskanego z tytułu ponoszonych kosztów wytworzenia wody, wynajmu lokali oraz prowadzonych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 1.550.000zł,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały ujęte w wielkościach wynikających z pisma Dyrektora Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących wielkościach: na administrację publiczną 60.338zł, na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej 3.472.049zł,
- Dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 150.000 zł,
- Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ustalona została przez Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.512 zł,
- Do projektu budżetu gminy przyjęto roczne kwoty poszczególnych części subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów informującego o przyjętych wielkościach w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok i są niższe o 2,85% od przyznanych na rok 2013. Na kwotę subwencji wyrównawczej składa się kwota podstawowa określona dla naszej gminy w wysokości 4.155.696 zł oraz kwota uzupełniająca w wysokości 1.004.089 zł. Kwota subwencji dla gminy ustalona została w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012r. gdzie dochody podatkowe wraz ze skutkami obniżenia górnych stawek wyniosły 5.373.531,46 zł. Na podstawie zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy liczbie mieszkańców 8.504 (zmniejszenie o 70 osób w stosunku do roku poprzedniego) faktycznie zamieszkałych na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku dochód na mieszkańca w gminie wyniósł 637,13 zł (wzrost o 89,06 zł), natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju uległ zwiększeniu o 82,66 zł.
- Subwencja oświatowa ustalona w wysokości 4.770.778 zł jest niższa od kwoty przyznanej na rok 2013 wynoszącej na dzień 30 września 5.112.913 zł,
- Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów w wysokości 3.032.668 zł wzrost o 111.612 zł od planowanych wpływów roku

2013,

- Na dofinansowanie zadań bieżących ze środków europejskich oraz budżetu krajowego przyjęto dochody w wysokości 596.774,34 zł wynikające z zasad dofinansowania projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty prowadzone przez urząd gminy oraz gminne jednostki oświatowe,
- Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków europejskich przyjęto dochody w wysokości 3.714.733,31 zł wynikające z zasad dofinansowania projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na następujące zadania inwestycyjne:
 - odbudowa i rozbudowa zalewu bliżyńskiego 78.093,26 zł,
 - budowa wodociągu i przepompowni 185.696 zł,
 - budowa kanalizacji 2.611.943 zł,
 - budowa drogi gminnej 457.517 zł,
 - na zadania z zakresu informatyzacji 245.912,05 zł,
 - opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej 23.502 zł,
 - wytyczenie, oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekelnym Szlaku 112.070 zł.

Planowane dochody budżetu na 2014 rok zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały sporządzony w pełnej szczegółowości w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych uwzględniono:

- przewidywane wykonanie roku bieżącego bez zastosowania średniorocznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- wnioski zgłoszone do budżetu przez radnych i Rady Sołeckie;
- stan etatów i wysokość wynagrodzeń wg stanu na dzień 30 września 2013 roku;
- możliwości realizacji inwestycji gminnych oraz konieczność zapewnienia środków na utrzymanie obiektów komunalnych,
- zabezpieczenie środków na zadania o charakterze obowiązkowym.

Przedkładany Radzie Gminy projekt wydatków budżetowych w kwocie **28.192.114,38 zł** w tym: wydatki bieżące 20.275.331,64 zł, wydatki majątkowe 7.916.782,74 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** środki w wysokości **1.500zł** przeznacza się na przekazanie 2-procentowej składki od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz **130.000zł** na budowę wodociągu w miejscowościach Mroczków - Płaczków,
2. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, zaplanowano środki w wysokości **554.010 zł** z tego na utrzymanie i remonty ujęcia wody i gminnej sieci wodociągowej wraz z kosztami zatrudnionych pracowników obsługi 404.010 zł, na przebudowę przepompowni wody w

Odroważku 150.000 zł,

3. **Dział 600 - Transport i łączność** na plan w wysokości **1.643.939 zł** składają się środki przeznaczeniem na :

- dofinansowanie usług transportowych świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku w wysokości **160.000 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę **150.000 zł**,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznacza się kwotę **452.145 zł** w tym:
 - zakup materiałów, zakup paliwa do wykaszarki spalinowej i narzędzi 1.000zł, remonty cząstkowe 24.501 zł, bieżące remonty dróg materiałem kamiennym 15.000zł, remonty dróg, remonty przepustów zgłaszane w ciągu roku 14.999,11zł, przepustów i udrażnianie rowów w ramach funduszu sołeckiego 79.616,89zł,
 - wykonanie znaków drogowych 10.000zł, usługi transportowe 5.000zł, koszenie rowów 20.000zł, na zimowe utrzymanie dróg gminnych 274.000zł, konserwację odwodnienia ulicy Sobieskiego 6.000zł, przeglądy wykaszarek 2.000zł oraz na opłatę za użytkowanie gruntu RZGW 28 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **806.549zł** z tego na budowę drogi Zagórze 768.549zł, na wykup gruntów pod drogę dojazdową w Gilowie 30.000 zł oraz na podział działek pod budowę drogi Górki-Barwinek Mroczków 8.000zł.
- Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przeznacza się kwotę **49.645 zł** z tego: na remonty dróg materiałem kamiennym 15.000,06zł, remonty przepustów 15.000zł, utwardzenie drogi w Kopciach w ramach funduszu sołeckiego 9.644,94zł, na zakup znaków drogowych 5.000zł, prace koparki 5.000zł.
- W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę **25.600zł** w tym na zakup materiałów do remontu przystanków 2.000zł oraz na wydatki inwestycyjne 23.600zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego a mianowicie: wykonanie wiaty przystankowej w Sorbinie 5.600zł, wykonanie podbudowy pod wiaty przystankowe w Sorbinie 10.000zł oraz wykonanie wiaty przystankowej w Odroważku 8.000zł.

4. **Dział 630 – Turystyka** na realizację projektu „Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym Szlaku” dofinansowanego z PROW zabezpieczono kwotę **183.481 zł**,

5. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** przeznacza się kwotę **110.150 zł** w tym na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 35.220 zł, na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi kwotę 74.930 zł z tego: na zakup gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych 15.930 zł, na konserwację urządzeń w budynku biblioteki w Mroczkowie 2.800zł, na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do podziału nieruchomości 7.000zł, operaty szacunkowe 8.000zł, wypłaty odszkodowań za grunty pod drogi 10.000zł, komunalizację mienia 2.000zł, wykonanie tablic z nazwami ulic w ramach funduszu sołeckiego 3.500zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłaty notarialne i sądowe 5.700zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20.000zł

na zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni ścieków.

6. **Dział 710 - Działalność usługowa** zaplanowano środki w wysokości **59.300 zł** z tego: na prace komisji urbanistyczno-architektonicznej 5.000zł, opracowanie zmiany studium uwarunkowań 30.000zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 10.000 zł, wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 10.000zł, publikację ogłoszeń w prasie i wykonanie odbitek ksero 1.200 zł oraz na składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.100zł. Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej przeznacza się kwotę 1.000 zł.
7. **Dział 720 – Informatyka** zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości **293.865,24zł** związane są z projektami realizowanymi w województwie świętokrzyskim w zakresie budowy systemu informacji przestrzennej za kwotę 77.468zł oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej za kwotę 216.397,24 zł.
8. **Dział 750 - Administracja publiczna** plan roczny ustalony został w wysokości **3.406.352,96 zł** (z dotacji celowej pochodzi kwota 60.338zł) z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się 196.498 zł, na działalność i funkcjonowanie Urzędu Gminy kwotę 2.286.899 zł. W kosztach urzędu na czynności administracyjno – biurowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zabezpieczono kwotę 69.100 zł w tym. między innymi na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup artykułów biurowych, usługi pocztowe. Na działalność rady gminy 120.420 zł, na promocję gminy 252.321,96 zł w tym na zapewnienie ciągłości projektu „Przystań Bliżyn 2010-2012 – kampania promocyjna” 78.000zł oraz na projekt Bliżyńskie wydarzenia kulturalne przy Piekielnym Szlaku realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 46.940,96zł..
Na obsługę bankową budżetu zabezpieczono kwotę 8.000zł, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy 21.000zł, na uregulowanie podatku od nieruchomości od budynków i budowli gminnych 432.280zł. Na wydatki związane z poborem podatków i opłat zaplanowano kwotę **51.034 zł** z tego: na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków wraz z pochodnymi 45.034 zł, zakup materiałów biurowych 3.000zł, opłaty komornicze i prowizje bankowe od egzekwowanych zaległości podatkowych 3.000zł. Na realizację projektu finansowanego w ramach umowy partnerskiej „Lider w samorządzie” zabezpieczona została kwota **7.200zł**. Zabezpieczono środki na wypłatę inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 27.000zł oraz na zatrudnienie pracownika prac interwencyjnych na trzy miesiące kwotę 3.700zł.
9. **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dotację celową w wysokości **1.512 zł** przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
10. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na dofinansowanie działalności Policji przeznacza się kwotę **22.500zł**. Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i budynków remiz przeznacza się kwotę **235.633 zł** w tym na wynagrodzenia kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi 45.260 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach 30.000zł, na bieżącą działalność 127.000 zł w tym z funduszu sołeckiego 7.500 zł na zakup wyposażenia do strażnic w Bliżynie. Ponadto

zabezpieczono kwotę 33.373zł w wydatkach inwestycyjnych na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich: na zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP w Sorbinie 3.373,30zł, na ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznych na budynku OSP Nowy Odrowążek 20.000zł, w tym 10.122,06 z funduszu sołeckiego oraz na ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Nowkach 9.999,70zł, w tym 7.536,76zł z funduszu sołeckiego.

Na finansowanie zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej przeznacza się kwotę **5.000 zł** oraz tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **60.000 zł**. Na utrzymanie kąpieliska na zalewie w Bliżynie zaplanowano kwotę **102.374 zł** w tym m. in. utrzymanie i eksploatacja budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika 51.439zł oraz dotacja na zabezpieczenie kąpieliska w okresie letnim 28.000zł.

11. **Dział 757** – Obsługa długu publicznego kwotę **729.320 zł** zabezpieczono na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
12. **Dział 758** - Różne rozliczenia w wysokości **80.000 zł** z tego na rezerwę ogólną 50.000zł na zadania, które zostaną określone w budżecie przez organ stanowiący oraz 30.000zł rezerwę celową na wsparcie inicjatyw lokalnych,
13. **Dział 801** - Oświata i wychowanie środki w wysokości **6.605.985,68 zł** zaplanowano w podziale na :
 - szkoły podstawowe w kwocie **3.813.538,68 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych z tego: na Zespół Szkół w Bliżynie 1.437.614 zł, Mroczków 1.058.001 zł, Odrowążek 969.303 zł oraz na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły w Sorbinie 342.500 zł.
 - W ramach wydatków na utrzymanie szkół mieszczą się środki z funduszu sołeckiego sołectw Kucębów, Nowy Odrowążek i Odrowążek na zakup strojów dla zespołu młodzieżowego w kwocie 6.120,68 zł,
 - na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości **414.378zł** w tym dotacja dla szkoły w Sorbinie 30.700zł,
 - na utrzymanie budynku przedszkola w Bliżynie zaplanowano kwotę **60.100zł** oraz dotację dla projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna zaplanowano kwotę **14.000zł**,
 - na prowadzenie Gimnazjum **1.841.886 zł**,
 - dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych łącznie kwota **208.576 zł** z tego do Zespołu Szkół 118.500 zł, do Szkoły w Odrowążku 32.179 zł, do Zespołu Szkół Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku 50.897 zł oraz zwrot kosztów dojazdu dla dwóch uczniów 7.000 zł.
 - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **30.600zł**,
 - na prowadzenie stołówek szkolnych przy Szkole w Mroczkowie oraz przy Zespole Szkół w Bliżynie **167.699 zł**,
 - na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi zabezpieczono kwotę **55.208zł**.

14. **Dział 851** - Ochrona zdrowia na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się na realizację harmonogramu działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę **45.775 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **2.000zł**, zabezpiecza się kwotę 500zł na transport na badania profilaktyczne.
15. **Dział 852** - Pomoc społeczna na łączną kwotę **4.819.891 zł** składają się dotacje celowe w wysokości 3.472.049 zł z budżetu państwa oraz środki własne gminy w kwocie 1.347.842zł. Środki powyższe przeznaczono na: opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 93.000 zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 397.000zł, dofinansowanie działalności Klubu Seniora 7.000zł, dotację dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku 15.000zł, opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 8.415zł, na działalność zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000zł, na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.105.303 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 42.385 zł, zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 134.340 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych 20.000zł, wypłaty zasiłków stałych 204.662 zł, finansowanie ośrodka pomocy społecznej 452.403zł, na opłaty za pobyt ofiar przemocy w placówkach opiekuńczych 3.000zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych w kwocie 226.575 zł, dożywianie uczniów w szkołach 102.808 zł oraz dotacja na dystrybucję żywności 5.000 zł.
16. **Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowane środki w wysokości **553.080 zł** dotyczą realizacji programów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: na projekt pod nazwą „Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku 111.790zł oraz „Projekt Podstawówka” realizowany przez Szkołę w Mroczkowie 441.290 zł
17. **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 314.309 zł na funkcjonowanie świetlic przy szkołach tj. w Mroczkowie 111.405 zł, w Zespole Szkół w Bliżynie 202.904.zł, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach 2.140zł, oraz udział gminy w pomocy materialnej dla uczniów 5.000 zł.
18. **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 6.188.838,50zł na zadania inwestycyjne :
- „Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap 5.513.950 zł,
 - Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na wykup działek 469.820zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna 126.000zł,
 - Budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków 10.000zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne w Kucębowie w ramach funduszu sołeckiego 7.000zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w miejscowości Zbrojów w kierunku przysiółka Łazik 10.883,50 w ramach funduszu sołeckiego,
 - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków 23.000zł w tym kwota 13.703,20 z

funduszu sołeckiego,

- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 28.185zł – projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

Na koszty utrzymania oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 236.906zł z przeznaczeniem między innymi na wynagrodzenia pracownika i pochodne, na energię elektryczną, zakup materiałów, badania wody, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Na wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 262.500zł.

Na oczyszczanie gminy z odpadów z pasów drogowych, przystanków, serwis toalet, przeznacza się kwotę **30.700 zł**, na zakup nagród w konkursach, zakup worków na odpady zbierane z pasów dróg **8.500 zł**, na składkę członkowska gminy w związku "Utylizator" **6.500 zł**.

Na utrzymanie zieleni na skwerku i na terenie gminy przeznacza się kwotę 16.000zł.

Na zakup energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy zaplanowana została kwota **444.000zł**, na konserwację oświetlenia **68.500zł**. Wykonanie remontów oświetlenia planuje się za kwotę **115.000 zł** w tym: remont oświetlenia w Gostkowie 39.000zł, wymiana i uzupełnienie lamp w Górkach przysiółek Nowiny 17.000zł, projekt remontu w Jastrzębi 8.000zł, projekt w Mroczkowie 15.500zł, modernizacja oświetlenia w Wojtyniowie 17.000zł, dobudowa oprawy oświetlenia drogowego w Wołowie 5.000zł, remont w Zagórz 7.500zł, montaż dwóch lamp w Odrowążku 6.000 (w tym kwota z funduszu sołeckiego 72.016,68zł), na opłaty przyłączeniowe, montaż i zakup dekoracji świątecznych 13.165zł.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska przeznacza się kwotę **35.000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest 15.000zł, aktualizację gminnego programu ochrony środowiska i utrzymanie form ochrony przyrody 7.000zł, zakup nagród w konkursach edukacyjno-ekologicznych 5.000zł, zakup sadzonek drzew na Dzień Ziemi 5.000zł, zakup oznakowania form ochrony przyrody 1.000zł, umowy zlecenia związane z wycinką drzew 2.000zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 32.100zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz na zbieranie i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych oraz na zakup i montaż koszy na przystankach autobusowych w ramach funduszu sołeckiego kwota 1.800zł.

19. **Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wysokości **483.200zł** z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, prowadzenie gminnej biblioteki w Bliżynie oraz filii bibliotecznej w Mroczkowie.

20. **Dział 926** – Kultura fizyczna i sport na utrzymanie boisk wybudowanych w ramach Programu ORLIK 2012 przeznaczono kwotę **112.383zł** z tego na boisko w Bliżynie 62.268zł i w Mroczkowie 50.115zł w tym na wynagrodzenia instruktorów sportu, zakup nagród i ubezpieczenie, energię elektryczną i konserwację boisk, na kontynuację projektu Gminnej Ligii Piłki Nożnej zabezpieczono **13.000zł** na wynagrodzenia sędziów, zakup pucharów i nagród na rozgrywki oraz ubezpieczenie zawodników, ponadto zabezpieczono środki na usługi transportowe związane z wyjazdami młodzieży i dzieci na rozgrywki i zawody, na nagrody oraz na zakup sprzętu na boiska.

W zakresie pozostałej działalności przeznacza się kwotę **147.153 zł** – z tego na: wydatki inwestycyjne 87.076zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- budowę parku rekreacyjno-gimnastycznego w Bliżynie kwota 43.852 zł, w tym 18.852,30zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Płaczkowie 3.750zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej altany w Kucębowie 5.000zł,
- pierwszy etap budowy ogrodzenia miejsca integracji w Wołowie 7.122,06 zł,
- zakup altany w Rędocinie 7.352,29zł

oraz na budowę boiska w Kucębowie kwota 19.999,65zł .

W ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę **60.077zł** na:

- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: wyposażenie mini placu zabaw w Sobótce 10.251,04zł, remont ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Płaczkowie 600zł, zakup strojów ludowych dla drużyny z Płaczkowa 2.000zł, zakup materiałów do utrzymania i konserwacji miejsca integracji oraz zakup paliwa do kosiarki w Ubyszowie 3.416,10zł, zakup materiałów i paliwa do utrzymania miejsca integracji w Gilowie 2.000zł, naprawa sprzętu, zakup paliwa do wykaszarki i siatek na boisko w Płaczkowie 1.600zł.
- ponadto planuje się środki na sędziowanie turnieju szachowego 150zł, usługi transportowe 500zł, utrzymanie ciągłości projektów realizowanych ze środków unijnych w kwocie 20.000zł oraz zakup pucharów, ubezpieczenia, nagród i usługi transportowe związane z zawodami sportowymi 19.559,86zł.

W projekcie wydatków budżetowych zostały ujęte wydatki na zadania własne gminy ze szczególnym uwzględnieniem zadań o charakterze obowiązkowym, zadań zleconych gminie oraz zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

Dokonując analizy dochodów budżetowych za okres 9 m-cy bieżącego roku z tytułu należności podatków, opłat i dochodów ze sprzedaży wody, wynajmu lokali mieszkalnych stwierdza się, że pomimo prowadzonej windykacji wysokość zaległości w stosunku do roku 2012 utrzymuje się na tym samym poziomie i przewiduje się na koniec roku 2013 kwotę 2.552.540zł. Należności wobec dłużników posiadających największe zadłużenia zabezpieczone są poprzez dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych oraz wszczęciu postępowań o egzekucję z nieruchomości.

W roku 2013 planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe w formie obligacji jednostki samorządu w kwocie **3.600.000zł**. Do końca bieżącego roku gmina dokona spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2010 w kwocie **1.650.000zł**.

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest budżetem deficytowym, gdzie różnica między planowanymi dochodami w kwocie **26.307.114,38 zł** a wydatkami budżetu w kwocie **28.192.114,38 zł** stanowi kwotę ujemną wynoszącą **1.885.000 zł**. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości **1.885.000 zł**. Ogółem kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu wyniesie

3.085.000zł w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych 1.885.000zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych 1.200.000zł.

W roku 2013 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Gmina Bliżyn nie posiada udziałów w spółkach, akcjach oraz innych wierzytelnościach.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2014.

Dochody budżetowe

W roku 2014 przewiduje się następujące dochody budżetowych w wysokości **26.307.114,38zł** w tym z tytułu dochodów bieżących **22.032.381,31zł** oraz z tytułu dochodów majątkowych **4.274.733,31 zł**.

W ramach dochodów bieżących:

- dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 7.471.149,73 zł,
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wynoszą 3.607.177 zł, a dotyczą głównie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej,
- dotacje celowe na podstawie porozumień zostały określone w wysokości 150.000 zł,
- z funduszy strukturalnych na dofinansowanie w ramach zadań bieżących zaplanowano 596.774,34 zł
- subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca określona w wysokości 10.204.280 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

- z funduszy strukturalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych założona została kwota 3.714.733,31zł,
- ze sprzedaży działek budowlanych zaplanowano wpływów 500.000zł,
- udziału mieszkańców w realizacji zadań inwestycyjnych 60.000zł.

Planowane dochody budżetowe na rok 2014 są wyższe o 8,05% przewidywanego wykonania roku 2013 o 8,05%,

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 planowane kwoty dochodów ustalone zostały z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 2,7% oraz na podstawie analizy przeszłościowych danych z bieżącego.

- Do kalkulacji wpływów z tytułu sprzedaży drewna przyjęto zmniejszoną cenę żyta w wysokości 69,28 zł/q, która jest niższa od cen z poprzedniego roku o 9,5%, zmniejszoną średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 171,05 za m³ w porównaniu z rokiem podatkowy 2013 o 8,98%.
- Przyjęte wielkości wpływów w ramach opłat i składek oparte zostały na podstawie stawek uchwalonych na rok 2014 przez Radę Gminy w opłacie od środków transportowych oraz opłacie targowej planowane dochody ustalono na podstawie ustalonych stawek, a także na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 i stopnia ściągальności podatków,
- Dochody ze sprzedaży wody ze studni publicznej określonej wysokości 220.000zł na podstawie przewidywanego wykonania,
- Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i z dzierżaw gruntów gminnych zaplanowano w kwocie 35.919 zł w oparciu o zeznania o dochodach z uwzględnieniem efektów prowadzonej windykacji zaległości. Zmniejszenie planu wynika z porównania do roku ubiegłego wynika z planowanej sprzedaży budynku w Ubyszowie.
- Dochody ze sprzedaży składników majątku zaplanowano z tytułu sprzedaży działek budowlanych w

- wysokości 400.000zł oraz sprzedaży nieruchomości użytkowych w wysokości 100.000zł,
- Dochody z tytułu opłat za gospodarstwo wodne oddziaływaniami przez gminę zaplanowano w kwocie 358.600zł oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 75.000zł,
 - Dochody uzyskiwane przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach budżetowych oraz dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez GOPS przyjęto na podstawie prognozowanych wpływów w wysokości 75.600 zł;
 - Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w alko-matowych w wysokości 47.775 zł ustalone zostały na podstawie urzędowej ceny spirytusu w kategorii wydanych zezwoleń,
 - Dochody budżetu gminy realizowane przez Urząd Gminy zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku budżetowego w kwocie 1.000.000 zł,
 - Dochody uzyskiwane przez gminę z tytułu zwrotu VAT odzyskanego z tytułu ponoszonych kosztów wytworzenia wody, wysewiania i prowadzonych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 1.550.000 zł,
 - Dotacje celowe na zadania zlecone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zostały ujęte w wielkościach wynikających z pisma Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących wielkościach: na zadania publiczne 3.338zł, na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej 3.472.049zł,
 - Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Starostą Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 150.000 zł,
 - Dotacja celowa na prowadzenie i obsługę sejmików gminnych wyborców ustalona została przez Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowej Komisji Wyborczej w kwocie 1.512 zł,
 - Do projektu budżetu gminy przyjęto kwotę 1.556.696 zł części subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów informującego o projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok i są niższe o 2,85% od przyznanych w 2013 roku. Subwencja wyrównawcza składa się kwota podstawowa określona dla roku 2013 w wysokości 1.555.696 zł oraz kwota uzupełniająca w wysokości 1.004.089 zł. Kwota uzupełniająca została ustalona w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Wzrost dochodów z tytułu opłat z tytułu opłat stawkowych wyniosły 5.373.531,46 zł, natomiast w 2013 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnego przyjęte zostały kwoty 5.373.531,46 zł (wzrost o 70 osób w stosunku do roku poprzedniego) faktycznie zaplanowano 5.373.531,46 zł. Wzrost dochodów z tytułu opłat z tytułu opłat mieszkańca w gminie wyniósł 1.004.089 zł, natomiast w 2013 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnego przyjęte zostały kwoty 1.004.089 zł (wzrost o 70 osób w stosunku do roku poprzedniego) faktycznie zaplanowano 1.004.089 zł. Wzrost dochodów z tytułu opłat z tytułu opłat w kraju do liczby mieszkańców w 2013 roku wyniósł 1.004.089 zł, natomiast w 2013 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnego przyjęte zostały kwoty 1.004.089 zł (wzrost o 70 osób w stosunku do roku poprzedniego) faktycznie zaplanowano 1.004.089 zł.
 - Subwencja oświatowa ustalona została w kwocie 1.556.696 zł, natomiast w 2013 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnego przyjęte zostały kwoty 1.556.696 zł (wzrost o 70 osób w stosunku do roku poprzedniego) faktycznie zaplanowano 1.556.696 zł.
 - Dochody z tytułu udziału gminy w dochodach z tytułu opłat z tytułu opłat od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów w 2013 roku wyniosły 1.556.696 zł, natomiast w 2013 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnego przyjęte zostały kwoty 1.556.696 zł (wzrost o 70 osób w stosunku do roku poprzedniego) faktycznie zaplanowano 1.556.696 zł.

2013,

- Na dofinansowanie zadań bieżących ze środków europejskich oraz budżetu krajowego przyjęto dochody w wysokości 596.774,34 zł wynikające z zasad dofinansowania projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Regionalnego i Krajowego na projekty prowadzone przez urząd gminy oraz gminne jednostki oświatowe.
- Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków europejskich przyjęto dochody w wysokości 3.714.733,31 zł wynikające z zasad dofinansowania projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Inwestycyjnego:
 - odbudowa i rozbudowa zalewności w miejscowości Placzków
 - budowa wodociągu i przepompowni w miejscowości Placzków
 - budowa kanalizacji 2.611.943 zł
 - budowa drogi gminnej 457.517 zł
 - na zadania z zakresu informatyki 112.070 zł
 - opracowanie planów gospodarki odpadami 112.070 zł
 - wytyczenie, oznakowanie i malowanie drogi turystycznej przy Piekelnym Szlaku 112.070 zł.

Planowane dochody budżetu na 2013 rok zostały opracowane na podstawie projektu uchwały sporządzony w pełnej szczegółowości w podziale na dochody budżetu oraz dochody budżetowe.

WYDATKI BUDŻETU

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych uwzględniono:

- przewidywane wykonanie roku obrotowego na podstawie średniorocznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - wnioski zgłoszone do budżetu przez przedsiębiorstwa,
 - stan etatów i wysokość wynagrodzeń na 30 września 2013 roku;
 - możliwości realizacji inwestycji gminnych, które nie gwarantują zapewnienia środków na utrzymanie obiektów komunalnych,
 - zabezpieczenie środków na zadania o charakterze obowiązkowym.
- Przedkładany Radzie Gminy projekt wydatków budżetowych na kwiecie 28.192.114,38 zł w tym: wydatki bieżące 20.275.331,64 zł, wydatki majątkowe 8.916.782,74 zł. W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – budżet w tym roku 1.500zł przeznacza się na przekazanie 2-procentowej składki od płaconych opłat rolno-gos. na rzecz Izby Rolniczej oraz 130.000zł na budowę wodociągu w miejscowości Placzków,
2. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, zaplanowano środki w wysokości 554.010 zł z tego na utrzymanie i remonty sieci wodociągowej wraz z kosztami zatrudnionych pracowników 112.070 zł na przebudowę przepompowni wody w

Odrowążku 150.000 zł.

3. **Dział 600 - Transport i łączność** na plan w wysokości **1.611.939 zł** składają się środki przeznaczeniem na :

- dofinansowanie usług transportowych świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku w wysokości **160.000 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowane na kwotę **150.000 zł**,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczone na kwotę **452.145 zł** w tym:
 - zakup materiałów, zakup paliwa do wozów i spalinowej i narzędzi 1.000zł, remonty cząstkowe 24.501 zł, bieżące remonty z użyciem materiału kamiennym 15.000zł, remonty dróg, remonty przepustów zgłaszane w ciągu roku 19.11zł, przepustów i udrażnianie rowów w ramach funduszu sołeckiego 74.610zł,
 - wykonanie znaków drogowych 10.000zł, usługi transportowe 5.000zł, koszenie rowów 20.000zł, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 74.000zł, konserwację odwodnienia ulicy Sobieskiego 6.000zł, przeglądy wynagrodzenie 10.000zł oraz na opłatę za użytkowanie gruntu RZGW 28 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowane na kwotę **806.549zł** z tego na budowę drogi Zagórze 768.549zł, na wykup gruntów pod drogę aljojszowską 30.000 zł oraz na podział działek pod budowę drogi Górki-Barwinek Mroczków 8.000 zł.
- Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczona kwota **49.645 zł** z tego: na remonty dróg materiałem kamiennym 15.000,06zł, na remonty dróg materiałem asfaltowym 5.000zł, utwardzenie drogi w Kopciach w ramach funduszu sołeckiego 9.644,94zł, na zakup materiałów drogowych 5.000zł, prace koparki 5.000zł.
- W ramach pozostałej działalności zaplanowane na kwotę **15.600zł** w tym na zakup materiałów do remontu przystanków 2.000zł oraz na wybudowanie przystanku 23.600zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego a mianowicie: wykonanie przystankowej w Sorbinie 5.600zł, wykonanie podbudowy pod wiaty przystankowe w Skarżysku 10.000zł oraz wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku 8.000zł.

4. **Dział 630 – Turystyka** na realizację projektu „Wybudowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym Szlaku” dofinansowanego z budżetu państwa. W zabezpieczono kwotę **183.481 zł**,

5. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** przeznaczone na wydatki na cele mieszkaniowe 35.220 zł, na zadania z zakresu gospodarki komunalnymi kwotę 74.930 zł z tego: na zakup i remonty 15.930 zł, na konserwację urządzeń w budynkach 10.000zł, na dokumentację geodezyjno-prawną do podziałów nieruchomości 10.000zł, wypłaty odszkodowań za grunty pod drogi 10.000zł, na nazwy ulic w ramach funduszu sołeckiego 10.000zł, opłaty notarialne i sądowe 5.700zł. W ramach zadania 10.150 zł w tym na utrzymanie zasobów mieszkaniowych: podarki gruntami i nieruchomościami 10.000zł, elektrycznej w budynkach komunalnych 1.000zł, w Mroczkowie 2.800zł, na opracowanie projektu 1.000zł, operaty szacunkowe 8.000zł, na zmianę mienia 2.000zł, wykonanie tablic z nazwami ulic 1.000zł, za wieczyste użytkowanie gruntów oraz na wydatki inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20.000zł

na zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni ścieków.

6. **Dział 710 - Działalność usługowa** zaplanowano środki w wysokości **59.300 zł** z tego: na prace komisji urbanistyczno-architektonicznej 5.000zł, opracowanie zmiany studium uwarunkowań 30.000zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 10.000 zł, wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 10.000zł, publikację ogłoszeń w prasie i wydrukowanie odbitek ksero 1.200 zł oraz na składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.100zł. Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej przeznaczono kwotę 1.000 zł.
7. **Dział 720 – Informatyka** zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości **293.865,24zł** związane są z projektami realizowanymi w województwie świętokrzyskim w zakresie budowy systemu informacji przestrzennej za kwotę 77.468zł oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej za kwotę 216.397,24 zł.
8. **Dział 750 - Administracja publiczna** plan roczny został w wysokości **3.406.352,96 zł** (z dotacji celowej pochodzi kwota 60.338zł) z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przeznacza się 196.498 zł, na działalność i funkcjonowanie Urzędu Gminy kwota 2.100 zł. W kosztach urzędu na czynności administracyjno – biurowe związane z gospodarowaniem interesami komunalnymi zabezpieczono kwotę 69.100 zł w tym, między innymi na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup artykułów biurowych, usługi pocztowe. Na działalność rady gminy 1.400 zł, na promocję gminy 252.321,96 zł w tym na zapewnienie ciągłości projektu „Przyszłość gminy Hucisko 2012 – kampania promocyjna” 78.000zł oraz na projekt Bliżynskie wydarzenia kulturalne 46.941,96 zł. Na obsługę bankową budżetu zabezpieczono kwotę 21.000zł dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy 21.000zł, na uregulowanie podatków od nieruchomości od budynków i budowli gminnych 432.280zł. Na wydatki związane z opłatami i opłat zaplanowano kwotę **51.034 zł** z tego: na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków 45.034 zł, zakup materiałów biurowych 3.000zł, opłaty komornicze i prowizje za zaległości podatkowych 3.000zł. Na realizację projektu finansowanego w ramach umowy partnerskiej „Lider w samorządzie” zabezpieczona została kwota **7.200zł**. Zabezpieczono także wypłatę inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 27.000zł oraz wynagrodzenie pracownika prac interwencyjnych na trzy miesiące kwotę 3.700zł.
9. **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy wykonawczej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dotację celową w wysokości 1.500zł przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
10. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na dofinansowanie działalności Policji przeznacza się kwotę **22.500zł**. Na zakup sprzętu i materiałów Ochotniczych Straży Pożarnych i budynków remiz przeznacza się kwotę **235.600zł** w tym nagrodzenia kierowników konserwatorów wraz z pochodnymi 45.260 zł, ekwiwalenty za służbę 10.000zł, na bieżącą działalność 127.000 zł w tym z funduszu sołeckiego 7.500 zł na zapewnienie do strażnic w Bliżynie. Ponadto

zabezpieczono kwotę 33.373zł w wydatkach inwestycyjnych na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich: na zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP w Sorbinie 3.373,30zł, na ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznych na budynku OSP w Nowym Odrowążku 20.000zł, w tym 10.122,06 z funduszu sołeckiego oraz na ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Nowkach 9.999,70zł, w tym 7.536,76zł z funduszu sołeckiego.

Na finansowanie zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej przeznaczona jest kwota **5.000 zł** oraz tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **60.000 zł**. Na utrzymanie kąpieliska na zalewie w Bliżynie zaplanowano kwotę **102.374 zł** w tym: in. utrzymanie i eksploatacja budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika 51.439zł oraz dotacja na zabezpieczenie kąpieliska w okresie letnim 28.000zł.

11. **Dział 757** – Obsługa długu publicznego kwotę 729.420 zł przeznaczono na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
12. **Dział 758** - Różne rozliczenia w wysokości 80.000 zł z czego na rezerwę ogólną 50.000zł na zadania, które zostaną określone w budżecie przez organ stanowiący oraz 30.000zł rezerwę celową na wsparcie inicjatyw lokalnych,
13. **Dział 801** - Oświata i wychowanie środki w wysokości 6.120.576,68 zł zaplanowano w podziale na :
 - szkoły podstawowe w kwocie **3.813.538,68 zł** przeznaczaniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie obiektów z tego: na Zespół Szkół w Bliżynie 1.437.614 zł, Mroczków 1.058.001 zł, Odrowążek 332.923 zł oraz na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły w Sorbinie 342.500 zł.
 - W ramach wydatków na utrzymanie szkół i oddziałów z funduszu sołeckiego sołectw Kucębów, Nowy Odrowążek i Odrowążek na dotację dla zespołu młodzieżowego w kwocie 6.120,68 zł,
 - na prowadzenie oddziałów przedszkolnych z funduszu sołeckiego środki w wysokości **414.378zł** w tym dotacja dla szkoły w Sorbinie 30.700zł,
 - na utrzymanie budynku przedszkola w Bliżynie zaplanowano kwotę **60.100zł** oraz dotację dla projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowie realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna zaplanowano kwotę 14.000zł,
 - na prowadzenie Gimnazjum **1.841.886 zł**,
 - dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych w tym do Zespołu Szkół 118.500 zł, do Szkoły w Odrowążku 50.000 zł, do Zespołu Szkół Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku 50.897 zł oraz z tytułu dojazdu dla dwóch uczniów 7.000 zł.
 - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **10.600zł**,
 - na prowadzenie stołówek szkolnych przy Szkole w Bliżynie oraz przy Zespole Szkół w Bliżynie **167.699 zł**,
 - na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi zabezpieczono kwotę **55.208zł**.

14. **Dział 851** - Ochrona zdrowia na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się na realizację harmonogramu działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę **45.775 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **2.000zł**, zabezpiecza się kwotę 5000 zł na transport na badania profilaktyczne.
15. **Dział 852** - Pomoc społeczna na łączną kwotę 4.819.890 zł składają się dotacje celowe w wysokości 3.472.049 zł z budżetu państwa oraz środki własne gminy w kwocie 1.347.842zł. Środki powyższe przeznaczono na: opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 93.000 zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 397.000zł, dożywianie działalności Klubu Seniora 7.000zł, dotację dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku 15.000zł, opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 8.415zł, na działalność zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000zł, na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.105.303 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 42.385 zł, zasiłki i pomoc w formie świadczeń pieniężnych 134.340 zł, na wypłaty dodatków pielęgnacyjnych 1.620 zł, finansowanie ośrodka pomocy społecznej 452.403zł, na opłaty za pobyt ofiar przemocy 3.000zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym na zamieszkania podopiecznych w kwocie 226.575 zł, dożywianie uczniów w szkołach 102.808zł, na dystrybucję żywności 5.000 zł.
16. **Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na zaplanowane środki w wysokości **553.080 zł** dotyczą realizacji programów finansowanych ze środków Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: na realizację projektu pod nazwą „Uczniowskie marzenia i wizje przyszłości” realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku 111.790zł oraz „Profilaktyka i edukacja” realizowany przez Szkołę w Mroczkowie 441.290 zł
17. **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza przeznacza się kwotę 314.309 zł na funkcjonowanie świetlic przy szkołach tj. w Mroczkowie 111.140zł, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 100.000zł, na gminy w pomocy materialnej dla uczniów 5.000 zł.
18. **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 6.188.838,50zł na zadania inwestycyjne :
- „Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap” 469.820zł,
 - Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na wiośni 469.820zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wodzisław 126.000zł,
 - Budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w Bliżynie 7.000zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w Kucębowie w ramach funduszu sołeckiego 7.000zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w miejscowości Zbrojów w kierunku przysiółka Łazik 10.883,50 w ramach funduszu sołeckiego,
 - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Zbrojów 23.000zł w tym kwota 13.703,20 z

funduszu sołeckiego,

- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 28.195 zł – projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

Na koszty utrzymania oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 236.906zł z przeznaczeniem między innymi na wynagrodzenia pracownika i pochodne, prąd elektryczną, zakup materiałów, badania wody, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

Na wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 262.500zł.

Na oczyszczanie gminy z odpadów z pasów drogowych, przystanków, serwis toalet, przeznaczona jest kwota **30.700 zł**, na zakup nagród w konkursach, zakup worków na odpady zbierane z pasów dróg **8.500 zł**, na składkę członkowską gminy w związku "Utylizator" 10.000zł.

Na utrzymanie zieleni na skwerku i na terenie gminy przeznaczona jest kwota 16.000zł.

Na zakup energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy zaplanowana została kwota **444.000zł**, na konserwację oświetlenia **68.500zł**. Wykonanie remontów oświetlenia planuje się za kwotę **115.000 zł** w tym: remont oświetlenia w Gostkowie 39.000zł, wymiana i uzupełnienie lamp w Górkach przysiółek Nowiny 17.000zł, projekt remontu w Jastrzębi 8.000zł, projekt w Mroczkowie 15.500zł, modernizacja oświetlenia w Wojtyniowie 17.000zł, dobudowa oświetlenia drogowego w Wołowie 5.000zł, remont w Zagórzcu 7.500zł, montaż dwóch lamp w Zagórzcu 6.000 (w tym kwota z funduszu sołeckiego 72.016,68zł), na opłaty przyłączeniowe i na zakup dekoracji świątecznych 13.165zł.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska przeznaczona jest kwota **15.000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest 10.000zł, aktualizację gminnego programu ochrony środowiska i utrzymanie form ochrony przyrody 5.000zł, zakup nagród w konkursach edukacyjno-ekologicznych 5.000zł, zakup sadzonek i nasion Ziemi 5.000zł, zakup oznakowania form ochrony przyrody 1.000zł, umowy zlecenia związane z pielęgnacją drzew 2.000zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz na zbieranie i umieszczenie zwłok zwierzęcych oraz na zakup i montaż koszy na przystankach autobusowych w ramach funduszu sołeckiego kwota 1.800zł.

19. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznaczono dotację dla instytucji kultury w wysokości **483.200zł** z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Kultury, prowadzenie gminnej biblioteki w Bliżynie oraz filii bibliotecznej w Mroczkowie

20. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** na utrzymanie boisk wybudowanych w ramach Programu ORLIK 2012 przeznaczono kwotę **112.383zł** z tego 50.115zł w tym na wynagrodzenia instruktorów, prąd elektryczną i konserwację boisk, na kontynuację działalności Gminnej Ligii Piłki Nożnej zabezpieczono **13.000zł** na wynagrodzenia sędziów, zakup pułapki na zawodników, ponadto zabezpieczono środki na usługi dzieci na rozgrywki i zawody, na nagrody oraz na zakup sprzętu na boiska.

W zakresie pozostałej działalności przeznacza się kwotę 117.153 zł – z tego na: wydatki inwestycyjne 87.076zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- budowę parku rekreacyjno-gimnastycznego w Bliżynach kwota 43.852 zł, w tym 18.852,30zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Płaczkowie 3.220zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej altany w Kucębowie 5.000zł,
- pierwszy etap budowy ogrodzenia miejsca integracji w Płaczkowie 7.122,06 zł,
- zakup altany w Rędocinie 7.352,29zł

oraz na budowę boiska w Kucębowie kwota 19.999,61zł

W ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 30.077zł na:

- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: wyposażenie mini placu zabaw w Sobótce 10.251,04zł, remont ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Płaczkowie 600zł, zakup strojów ludowych dla drużyny z Płaczkowa 2.000zł, zakup materiałów do utrzymania i konserwacji miejsca integracji oraz zakup paliwa do kosiarki w Ubyszowie 3.416,10zł, zakup materiałów i paliwa do utrzymania miejsca integracji w Gilowie 2.000zł, naprawa sprzętu, zakup materiałów do wykaszarki i siatek na boisko w Płaczkowie 1.600zł.
- ponadto planuje się środki na sędziowanie turniejów sportowych 150zł, usługi transportowe 500zł, utrzymanie ciągłości projektów realizowanych ze środków unijnych w kwocie 20.000zł oraz zakup pucharów, ubezpieczenia, nagród i usługi transportowe związane z zawodami sportowymi 19.559,86zł.

W projekcie wydatków budżetowych zostały ujęte wydatki na zadania własne gminy ze szczególnym uwzględnieniem zadań o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie oraz zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

Dokonując analizy dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat i dochodów ze sprzedaży wody, mimo pomimo prowadzonej windykacji wysokość zaległości w tym samym poziomie i przewiduje się na koniec roku dla dłużników posiadających największe zadłużenia z tytułu ksiąg wieczystych oraz wszczęciu postępowań o egzekucję.

W roku 2013 planuje się zaciągnąć zobowiązania samorządu w kwocie **3.600.000zł**. Do końca 2012 roku zaciągniętych w roku 2010 w kwocie **1.650.000zł**.

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest planowany dochodami w kwocie **26.307.114,38 zł** natomiast wydatkami budżetu w kwocie **28.192.114,38 zł** stanowi kwotę ujemną wynoszącą **1.885.000 zł**. Planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości **1.885.000 zł**. Ogółem przewidywany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu podatku od nieruchomości do zaciągnięcia kredytu wyniesie

3.085.000zł w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych 1.885.000zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych 1.200.000zł.

W roku 2013 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Gmina Bliżyn nie posiada udziałów w spółkach, al. i. i. oraz innych wierzytelnościach.

WÓJT
Mariusz Wolachnia