

Projekt

z dnia.....

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 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. 2013r. poz.594 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 3, art.231 ust.2, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1, 3, art. 258 ust.1 pkt 1, 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy** uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 662 153,95zł,

z tego:

a) dochody bieżące **21 590 411,35 zł**

b) dochody majątkowe **2 071 742,60 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 662 153,95zł,

z tego:

a) wydatki bieżące **20 816 764,82 zł**

b) wydatki majątkowe **2 845 389,13 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 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 **2.661.982 zł,**

a) wydatki bieżące **363.450,00 zł**

b) wydatki majątkowe **2. 298.532,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 635.000zł, rozchody w wysokości 635.000zł, 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 **51.975 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **51.975zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **32 000zł** 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 **37.500zł** 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 **410.000zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **506.945zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

- dochody – **133.790 zł;**

- wydatki – **133.790 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w celu:

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

a) kredyty **1.000.000 zł,**

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym z papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **635.000 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 **317.019,31 zł** przeznacza się na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

lub

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł.
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	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 402,00

			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	20 030,00
			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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 372,00
			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	2 695,00
		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	26 677,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
750			Administracja publiczna	600 134,35
			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	30 865,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 115,00
			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	69 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 153,53
			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	500 153,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 865,82

			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	30 865,82
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 865,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
			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	1 519,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 124 629,00
			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	1 427 717,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 258 600,00
		0320	Podatek rolny	2 693,00
		0330	Podatek leśny	165 924,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00
		0320	Podatek rolny	62 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 525,00
			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	51 975,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 253 987,00
			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	3 193 987,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	10 233 270,00
			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	4 696 980,00
			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	4 696 980,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 281 257,00
			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	5 281 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 033,00
			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	243 033,00
801			Oświata i wychowanie	295 535,00
			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	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 403,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 403,00
	80104		Przedszkola	107 632,00
			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	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 102,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 530,00
	80110		Gimnazja	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 374 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	2 950 673,00
			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	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928 673,00
		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	27 923,00
			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	7 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 263,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 660,00
	85216		Zasiłki stałe	208 194,00
			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)	204 194,00

		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 914,00
			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	38 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 514,00
	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	363 450,00
			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	363 450,00
	85395		Pozostała działalność	363 450,00
			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	363 450,00
		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	308 932,50
		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	54 517,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00
			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	123 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00

			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	32 000,00
bieżące razem				21 590 411,35
			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	394 315,82
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			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	50 000,00
630			Turystyka	90 021,75
			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	90 021,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 021,75
			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	90 021,75
		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	90 021,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
			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	155 000,00
			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	155 000,00
720			Informatyka	62 272,00
			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	62 272,00
	72095		Pozostała działalność	62 272,00

			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	62 272,00
		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	62 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 505,85
			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	699 505,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 851,85
			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	622 851,85
		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	622 851,85
	90002		Gospodarka odpadami	53 653,00
			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	53 653,00
		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	53 653,00
	90095		Pozostała działalność	23 001,00
			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	23 001,00
		6208	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	23 001,00
926			Kultura fizyczna	1 014 943,00
			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	1 014 943,00
	92695		Pozostała działalność	1 014 943,00
			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	1 014 943,00
		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	1 014 943,00
majątkowe razem				2 071 742,60

	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	1 866 742,60
--	--	--------------

Ogółem:		23 662 153,95
	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	2 261 058,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	450 768,00	450 768,00	450 480,00	164 980,00	285 500,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	450 768,00	450 768,00	450 480,00	164 980,00	285 500,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127 880,00	127 880,00	127 880,00	127 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 830,00	122 830,00	122 830,00	0,00	122 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
600			Transport i łączność	676 333,00	644 333,00	644 333,00	13 000,00	631 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	355 684,00	323 684,00	323 684,00	13 000,00	310 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 656,00	114 656,00	114 656,00	0,00	114 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 149,00	50 149,00	50 149,00	0,00	50 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 649,00	39 649,00	39 649,00	0,00	39 649,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 487,03	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 887,03	43 887,03	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 203,00	26 203,00	26 203,00	0,00	26 203,00	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	15 097,00	15 097,00	15 097,00	0,00	15 097,00	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	93 487,03	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 887,03	43 887,03	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 887,03	43 887,03	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	129 929,00	129 929,00	129 929,00	5 000,00	124 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 909,00	128 909,00	128 909,00	5 000,00	123 909,00	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	121 809,00	121 809,00	121 809,00	0,00	121 809,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	91 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 269,00	91 269,00	91 269,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	91 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 269,00	91 269,00	91 269,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 272,00	62 272,00	62 272,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 997,00	28 997,00	28 997,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 722 027,00	3 722 027,00	3 568 083,00	2 326 870,00	1 241 213,00	0,00	153 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 980,00	211 980,00	211 980,00	211 980,00	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	164 230,00	164 230,00	164 230,00	164 230,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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)	130 160,00	130 160,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	126 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 960,00	126 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 491 490,00	2 491 490,00	2 489 106,00	1 999 990,00	489 116,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 490,00	1 526 490,00	1 526 490,00	1 526 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 200,00	276 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 690,00	39 690,00	39 690,00	0,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	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
		4370	Oplata 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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 460,00	40 460,00	40 460,00	0,00	40 460,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 827,00	205 827,00	202 827,00	22 000,00	180 827,00	0,00	3 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 027,00	16 027,00	16 027,00	0,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	682 570,00	682 570,00	660 970,00	92 900,00	568 070,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	556 100,00	556 100,00	556 100,00	0,00	556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	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	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	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	223,00	223,00	223,00	223,00	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	449 403,42	387 903,42	324 903,42	42 260,00	282 643,42	28 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 183,42	213 683,42	178 683,42	37 520,00	141 163,42	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 360,00	37 360,00	37 360,00	37 360,00	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	38 771,92	38 771,92	38 771,92	0,00	38 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 901,50	14 901,50	14 901,50	0,00	14 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	85 220,00	85 220,00	57 220,00	4 740,00	52 480,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	52 480,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	636 364,00	636 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	636 364,00	636 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	626 364,00	626 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 364,00	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	7 192 247,00	7 192 247,00	6 152 644,00	4 974 106,00	1 178 538,00	803 600,00	236 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 838 971,00	3 838 971,00	3 339 558,00	2 872 363,00	467 195,00	365 000,00	134 413,00	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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 413,00	134 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 207,00	2 192 207,00	2 192 207,00	2 192 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 547,00	185 547,00	185 547,00	185 547,00	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	423 835,00	423 835,00	423 835,00	423 835,00	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	60 624,00	60 624,00	60 624,00	60 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	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	35 630,00	35 630,00	35 630,00	0,00	35 630,00	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	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
		4260	Zakup energii	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 225,00	69 225,00	69 225,00	0,00	69 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	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.	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	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	109 690,00	109 690,00	109 690,00	0,00	109 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 787,00	385 787,00	342 115,00	320 703,00	21 412,00	25 600,00	18 072,00	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	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 471,00	245 471,00	245 471,00	245 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 728,00	20 728,00	20 728,00	20 728,00	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	47 563,00	47 563,00	47 563,00	47 563,00	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	6 941,00	6 941,00	6 941,00	6 941,00	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	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
		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
		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	13 192,00	13 192,00	13 192,00	0,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	725 500,00	725 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 832 971,00	1 832 971,00	1 751 115,00	1 591 290,00	159 825,00	0,00	81 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 856,00	81 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 341,00	1 215 341,00	1 215 341,00	1 215 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 869,00	105 869,00	105 869,00	105 869,00	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	234 790,00	234 790,00	234 790,00	234 790,00	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	33 640,00	33 640,00	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	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	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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.	1 200,00	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
		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	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	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	62 665,00	62 665,00	62 665,00	0,00	62 665,00	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	144 120,00	144 120,00	144 120,00	27 238,00	116 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 549,00	17 549,00	17 549,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	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	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 335,00	116 335,00	116 335,00	0,00	116 335,00	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	30 144,00	30 144,00	30 144,00	2 429,00	27 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 523,00	181 523,00	179 861,00	160 083,00	19 778,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 851,00	124 851,00	124 851,00	124 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 426,00	9 426,00	9 426,00	9 426,00	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	22 579,00	22 579,00	22 579,00	22 579,00	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	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	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	2 050,00	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
		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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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
		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

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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	53 231,00	53 231,00	53 231,00	0,00	53 231,00	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	53 231,00	53 231,00	53 231,00	0,00	53 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 525,00	52 525,00	26 007,00	13 080,00	12 927,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 975,00	48 975,00	25 457,00	13 080,00	12 377,00	23 518,00	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	23 518,00	23 518,00	0,00	0,00	0,00	23 518,00	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	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 649 152,00	4 649 152,00	1 387 987,00	753 981,00	634 006,00	20 000,00	3 241 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 248,00	100 248,00	100 248,00	0,00	100 248,00	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	100 248,00	100 248,00	100 248,00	0,00	100 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	367 644,00	367 644,00	367 644,00	0,00	367 644,00	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	367 644,00	367 644,00	367 644,00	0,00	367 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 200,00	21 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
	85206		Wspieranie rodziny	40 229,00	40 229,00	40 229,00	21 782,00	18 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	447,00	447,00	447,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 498,00	2 953 498,00	112 685,00	91 100,00	21 585,00	0,00	2 840 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	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	2 840 813,00	2 840 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 423,00	70 423,00	70 423,00	70 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 702,00	5 702,00	5 702,00	5 702,00	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	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	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	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	27 923,00	27 923,00	27 923,00	0,00	27 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 923,00	27 923,00	27 923,00	0,00	27 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 730,00	98 730,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	73 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 730,00	73 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	208 194,00	208 194,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	204 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	204 194,00	204 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 522,00	467 522,00	464 873,00	413 215,00	51 658,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 079,00	316 079,00	316 079,00	316 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 049,00	28 049,00	28 049,00	28 049,00	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	58 724,00	58 724,00	58 724,00	58 724,00	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	8 363,00	8 363,00	8 363,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 848,00	9 848,00	9 848,00	0,00	9 848,00	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	1 800,00	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
	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	238 696,00	238 696,00	236 685,00	227 884,00	8 801,00	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	177 662,00	177 662,00	177 662,00	177 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772,00	12 772,00	12 772,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 792,00	32 792,00	32 792,00	32 792,00	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	4 658,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	87 808,00	87 808,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	82 808,00	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	82 808,00	82 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 450,00	363 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	363 450,00	363 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 325,30	41 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 292,70	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,26	11 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,46	1 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 140,99	1 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	201,35	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 763,60	46 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 252,40	8 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	195 185,50	195 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	34 444,50	34 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		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	929,85	929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,09	164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 430,00	339 430,00	310 958,00	291 432,00	19 526,00	0,00	28 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	327 239,00	327 239,00	308 767,00	291 432,00	17 335,00	0,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 472,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 049,00	225 049,00	225 049,00	225 049,00	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	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	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	43 352,00	43 352,00	43 352,00	43 352,00	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	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	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	2 300,00	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	2 013 628,62	1 344 720,00	1 344 624,00	64 730,00	1 279 894,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	668 908,62	668 908,62	411 740,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 620,00	210 920,00	210 824,00	63 730,00	147 094,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	461 700,00	461 700,00	301 700,00	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	50 750,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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 bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 700,00	301 700,00	301 700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	430 440,00	350 400,00	350 400,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 040,00	80 040,00	80 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 653,00	53 653,00	53 653,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,00	26 387,00	26 387,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	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	758 368,62	661 200,00	661 200,00	0,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 168,62	97 168,62	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
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4270	Zakup usług remontowych	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 168,62	97 168,62	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze nieruchomości	37 500,00	37 500,00	37 500,00	1 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 700,00	497 700,00	0,00	0,00	0,00	497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 700,00	497 700,00	0,00	0,00	0,00	497 700,00	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	497 700,00	497 700,00	0,00	0,00	0,00	497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 059 621,88	231 797,40	231 397,40	103 367,00	128 030,40	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 827 824,48	1 827 824,48	1 795 523,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 027,00	163 027,00	162 627,00	99 067,00	63 560,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 816,00	31 816,00	31 816,00	31 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	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	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 896 594,88	68 770,40	68 770,40	4 300,00	64 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 824,48	1 827 824,48	1 795 523,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 170,40	24 170,40	24 170,40	0,00	24 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 301,48	32 301,48	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 943,00	1 014 943,00	1 014 943,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 580,00	780 580,00	780 580,00	0,00
Wydatki razem:				23 662 153,95	20 816 764,82	14 745 764,82	8 754 325,00	5 991 439,82	1 375 818,00	3 695 368,00	363 450,00	0,00	636 364,00	2 845 389,13	2 845 389,13	2 298 532,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (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 Brzeście w kierunku Bliżyn ul. Armii Krajowej /2012-2015/	137 420,00	120 000,00	120 000,00				0,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	137 420,00	120 000,00	120 000,00			0,00		
2	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2013-2019/	360 480,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	360 480,00	28 000,00	28 000,00					
3	700	70005	Zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni /2014-2015/	30 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	30 000,00	10 000,00	10 000,00					
4	720	72095	e-Świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej /2009-2015/	227 472,00	59 040,00	19 040,00			A. B. C. D.	40 000,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	227 472,00	59 040,00	19 040,00			40 000,00		
5	720	72095	e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego /2010-2015/	84 968,00	32 229,00	9 957,00			A. B. C. D.	22 272,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 968,00	32 229,00	9 957,00			22 272,00		

6	900	90001	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2015/	8 628 950,67	151 700,00	151 700,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 628 950,67	151 700,00	151 700,00				0,00	
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu /2015-2018/	6 200 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	6 200 000,00	80 000,00	80 000,00					
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2018/	3 500 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 500 000,00	40 000,00	40 000,00					
9	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2015-2019/	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00					
10	900	90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2015/	17 383,50	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	17 383,50	6 500,00	6 500,00					
11	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków /2010-2016/	132 549,00	49 000,00	49 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	132 549,00	49 000,00	49 000,00					
12	900	90095	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej /2014-2015/	30 000,00	30 000,00	6 999,00				23 001	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	6 999,00				23 001	

13	926	92695	Budowa placu zabaw i miejsca integracji (altany) w miejscowości Wojtyniów, gm. Bliżyn /2012-2015/	189 948,50	173 405,00	67 671,00				105 734	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	189 948,50	173 405,00	67 671,00				105 734	
14	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku /2010-2015/	854 890,80	826 410,00	326 410,00				500 000	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	854 890,80	826 410,00	326 410,00				500 000	
15	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie /2010-2015/	834 662,50	795 708,00	386 499,00				409 209,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	834 662,50	795 708,00	386 499,00				409 209,00	
			Razem majątkowe;	22 728 724,97	2 431 992,00	1 331 776,00	0,00	0,00	0,00	1 100 216,00	
1	750	75075	Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu /2013-2017/	408 362,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	408 362,00	80 000,00	80 000,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
2	750	75075	"Poprawa atrakcyjności gospodarczej Gminy Bliżyn" - zapewnienie ciągłości projektu /2013-2017/	5 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			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/	97 642,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	97 642,00	14 000,00	14 000,00			0,00	0	
			wydatki majątkowe								
4	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	831 319,77	88 681,00	88 681,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	831 319,77	88 681,00	88 681,00			0,00	0	
			wydatki majątkowe								

5	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	617 346,00	52 347,00	52 347,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	617 346,00	52 347,00	52 347,00		0,00	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/	162 594,74	23 326,89	23 326,89		A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	162 594,74	23 326,89	23 326,89		0,00	0	
			wydatki majątkowe							
7	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Bliżyn - trwałość projektu /2010-2015/	5 100,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	5 100,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0	
			wydatki majątkowe							
8	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	12 359,10	2 000,00	2 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	12 359,10	2 000,00	2 000,00		0		
			wydatki majątkowe							
10	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2022/	649 530,00	56 000,00	56 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	649 530,00	56 000,00	56 000,00		0,00	0	
			wydatki majątkowe							
11	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2022/	972 588,00	81 275,00	81 275,00		A. B. C. D.		Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	972 588,00	81 275,00	81 275,00		0,00		
			wydatki majątkowe							
12	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2022/	822 629,00	70 200,00	70 200,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	822 629,00	70 200,00	70 200,00		0,00		
			wydatki majątkowe							

13	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2022/	4 287 114,00	367 644,00	367 644,00			A. B. C. D.			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	4 287 114,00	367 644,00	367 644,00				0,00		
			wydatki majątkowe									
14	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2022/	1 346 231,47	128 909,00	128 909,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 346 231,47	128 909,00	128 909,00				0,00		
			wydatki majątkowe									
15	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2022/	5 596 234,00	460 000,00	460 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	5 596 234,00	460 000,00	460 000,00				0,00		
			wydatki majątkowe									
16	600	60004	Transport zbiorowy /2012-2022/	1 722 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 722 000,00	160 000,00	160 000,00				0,00		
			wydatki majątkowe									
17	853	85395	"Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość" /2013-2015/	249 685,00	65 890,00				A. 9 883,50 B. C. D.		56 006,50	Szkoła Podstawowa w Odrowążku
			wydatki bieżące	249 685,00	65 890,00				9 883,50		56 006,50	
			wydatki majątkowe									
20	853	85395	"Projekt Podstawówka" /2013-2015/	913 850,00	297 560,00				A. 44 634,00 B. C. D.		252 926,00	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
			wydatki bieżące	913 850,00	297 560,00				44 634,00		252 926,00	
			wydatki majątkowe									

21	852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2014-2022/	966 830,00	100 248,00	100 248,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	966 830,00	100 248,00	100 248,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
22	852	85204	Rodziny zastępcze /2014-2022/	92 482,00	9 960,00	9 960,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	92 482,00	9 960,00	9 960,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
Ogółem			wydatki bieżące	19 758 897,08	2 062 040,89	1 698 590,89	0,00	0,00	54 517,50	308 932,50	
			wydatki majątkowe	22 728 724,97	2 431 992,00	1 331 776,00	0,00	0,00	0,00	1 100 216,00	
			Razem	42 487 622,05	4 494 032,89	3 030 366,89	0,00	0,00	54 517,50	1 409 148,50	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

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (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 pochodzące z innvch	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy miejscu integracji społecznej w miejscowości Płaczków-Piechotne	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
2	700	70005	Zakup działki dla sołectwa Bugaj	11 568,13	11 568,13					Urząd Gminy
3	700	70005	Zakup działki w miejscowości Drożdżów	8 702,39	8 702,39					Urząd Gminy
4	700	70005	Zakup działki nr 521/4 położonej w Odrowążku przeznaczonej pod budowę miejsca integracji	13 616,51	13 616,51					Urząd Gminy
5	754	75412	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP i biblioteki publicznej w Bliżynie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy

6	754	75412	Wymiana poszycia dachowego oraz rynien na budynku OSP Nowy Odrowążek	31 500,00	31 500,00					Urząd Gminy
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ul. Źródlanej i ul. Skrajnej - projekt	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - projekt	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
9	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji Blizyn	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
10	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnię	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
11	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	80 040,00	26 387,00				53 653,00	Urząd Gminy

12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi gminnej w miejscowości Mroczków Kapturów do Zakładu Adamczyka - wykonanie dokumentacji projektowej	8 668,62	8 668,62					Urząd Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek- wykonanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-Odcinek - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia od nr 1 do nr 35 w miejscowości Ubyszów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
16	926	92695	Budowa siłowni na powietrzu w Wołowie	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy

17	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Ubyszowie	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
18	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Gilowie	14 301,48	14 301,48					Urząd Gminy
				413 397,13	359 744,13	0,00	0,00	0,00	53 653,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	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	297 560,00 44 634,00 252 926,00
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: "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	65 890,00 9 883,50 56 006,50
Razem wydatki bieżące:						Wydatki bieżące:	1 163 535,00	363 450,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	174 530,25	54 517,50
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	989 004,75	308 932,50

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: Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Blizynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi	2005-2015	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	8 628 950,67 4 340 574,76 4 288 375,91	151 700,00 151 700,00 0,00
2	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	2009-2015	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	59 040,00 19 040,00 40 000,00

3	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	30 000,00 6 999,00 23 001,00	30 000,00 6 999,00 23 001,00
4	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	32 229,00 9 957,00 22 272,00

5	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: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie	2015-2019	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 000,00 463 415,00 1 036 585,00	30 000,00 30 000,00 0,00
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: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu	2015-2018	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	6 200 000,00 1 915 572,00 4 284 428,00	80 000,00 80 000,00 0,00
7	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	2015-2018	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	3 500 000,00 1 081 301,00	40 000,00 40 000,00

	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 418 699,00	0,00
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Projekt Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpodów Komunalnych /PSZOK/	2015	UG	900	90002	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	80 040,00 26 387,00 53 653,00	80 040,00 26 387,00 53 653,00
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt Budowa placu zabaw i miejsca integracji (altany) w miejscowości Wojtyniów, gm. Blizyn	2012-2015	UG	926	92695	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	189 948,50 84 214,50 105 734,00	173 405,00 67 671,00 105 734,00
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku	2010-2015	UG	926	92695	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	854 890,80 354 890,80 500 000,00	826 410,00 326 410,00 500 000,00

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie	2010-2015	UG	926	92695	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	834 662,50 425 453,50 409 209,00	795 708,00 386 499,00 409 209,00
Razem wydatki majątkowe:						Wydatki majątkowe:	22 130 932,47	2 298 532,00
						- środki z budżetu j.s.t.	8 765 335,51	1 144 663,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 365 596,96	1 153 869,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
Przychody ogółem:		635 000
Kredyty	§ 952	
w tym kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Inne papiery wartościowe (obligacje komun)	§ 931	635 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:		635 000
Spląty kredytów	§ 992	635 000
w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
Spląty pożyczek	§ 992	
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519,00
852			Pomoc społeczna	2 936 333,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928 673,00
	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	7 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 660,00
Razem:				3 006 967,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
852			Pomoc społeczna	2 936 333,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 840 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	7 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 660,00
Razem:				3 006 967,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.																		
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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				100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0					
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	100 000	100 000	100 000		100 000										
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				100 000	115 000	115 000	0	100 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 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	4 030,00	4 030,00	0
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0	9 350,00	9 350,00	0
3.	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0	40 050,00	40 050,00	0
4.	Zespół Szkół w Bliżynie	801	80148	0	50 960,00	50 960,00	0
5.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0	29 400,00	29 400,00	0
Ogółem				0	133 790,00	133 790,00	0

Dotacje podmiotowe w 2015 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	497 700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	365 000
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	25 600
3	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	413 000
Ogółem					1 301 300

Dotacje celowe w 2015 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					59 518
1.	754	75415	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpiel	28 000
2.	851	85153	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu zwalczania narkomanii	3000
3	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	23 518
4	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	5 000
Ogółem					74 518

Uzasadnienie

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości **23.662.153,95zł**

w tym:

- dochody bieżące **21.590.411,35 zł**, co stanowi 91,2% dochodów ogółem
- dochody majątkowe **2.071.742,60 zł**, co stanowi 8,8% dochodów ogółem.

W ramach **dochodów bieżących** :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.193.987zł, od osób prawnych 60.000zł
- podatki i opłaty lokalne – 2.967.537zł
- pozostałe dochody własne – 1.025.390,53zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wynoszą - 3.627.911zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień zostały ustalone w wysokości 100.000zł,
- z funduszy strukturalnych na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano 394.315,82zł
- subwencja oświatowa – 4.696.980zł, wyrównawcza – 5.281.257zł, równoważąca 243.033zł

W ramach **dochodów majątkowych** :

- płatności w ramach środków europejskich na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1.866.742,60zł

w tym:

- 1/ rozwój infrastruktury turystycznej - 90.021,75zł
 - 2/ budowa infrastruktury informatycznej – 62.272zł
 - 3/ budowa kanalizacji – 622.851,85zł
 - 4/ zadanie w zakresie gospodarki odpadami – 53.653zł
 - 5/ termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 23.001zł
 - 6/ poprawa dostępu do sportu – 1.014.943zł
- sprzedaż nieruchomości gminnych - 50.000zł
 - sprzedaż mieszkań gminnych – 155.000zł

Planowane dochody budżetowe na rok 2015 są niższe od przewidywanego wykonania roku 2014 o 6,61% , a przyczyna niższe dochody z funduszy strukturalnych oraz niższe dochody z dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa.

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalone zostały na podstawie następujących danych:

- wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 64.693zł na podstawie zmniejszającej się ceny żyta w wysokości 61,37 zł/q, która jest niższa od ceny na rok podatkowy 2014 o 12,8%,
- wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 195.924zł na podstawie zwiększonej średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 188,85 za m3, która jest wyższa od ceny na rok podatkowy 2014 o 10,4%,
- wpływy w podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.938.600zł oparte zostały na podstawie stawek uchwalonych na rok 2015 przez Radę Gminy przy założeniu 5% wzrostu stawek oraz z uwzględnieniem wpływów od kończących się postępowań upadłościowych,
- wpływy w podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 45.000zł na podstawie stawek uchwalonych na rok 2015 przez Radę Gminy przy założeniu 5% wzrostu stawek,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 410.000zł na podstawie

złożonych deklaracji,

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 51.975 zł na podstawie urzędowej ceny spirytusu z uwzględnieniem kategorii wydanych zezwoleń,

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 2.695zł na podstawie wydanych decyzji,

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

- podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 135.000zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

- wpływy z opłaty planistycznej zaplanowano w wysokości 70.000zł w związku z wystąpieniem okoliczności skutkujących naliczeniem opłaty przez gminę,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 32.000zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Na pozostałe dochody własne składają się :

- wpływy ze sprzedaży wody w wysokości 220.000zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania,

- wpływy z odpłatności za odprowadzanie ścieków zaplanowano w wysokości 123.000zł na podstawie zwiększającej się liczby zawartych umów na odbiór ścieków,

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży zaplanowano w wysokości 70.707zł na podstawie zawartych umów,

- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT zaplanowano w wysokości 500.000zł odzyskiwanego z tytułu ponoszonych kosztów wytworzenia wody, wynajmu lokali oraz prowadzonych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 7.800zł,

- wpływy z odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze w domu podopiecznego zaplanowano w wysokości 38.000zł,

- wpływy z odpłatności sąsiadującej gminy za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Bliżyn zaplanowano w wysokości 7.530zł,

- wpływy z pozostałych dochodów tj. z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetu oraz należnych dochodów za wykonywanie czynności z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 58.353,53zł na podstawie przewidywanego wykonania.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami , w zakresie:

1/ administracji publicznej 69.115zł,

2/ pomocy społecznej 2.936.333zł,

3/ prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.519zł.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano w zakresie:

1/ przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 258.505zł,

2/ pomocy społecznej 362.439zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innym jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 100.000zł na koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy.

Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 394.315,82zł. Zgodnie z podpisanymi umowami Gmina otrzyma płatności i dotację w wysokości 363.450zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (promocja gminy) w wysokości 30.865,82zł.

Dochody majątkowe

· **Dochody własne** ze sprzedaży działek rolnych w wysokości 50.000zł oraz sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 100.000zł,

· **Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich** zaplanowano kwotę 1.866.742,60zł (kwota 1.153.869zł dotyczy projektów realizowanych w 2015 roku, kwota 712.873,60zł jest refundacją z roku 2014). Zgodnie z podpisanymi umowami Gmina otrzyma płatności i dotację na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.158.617,75zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 685.123,85zł, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 23.001,00zł.

Planowane dochody budżetu na 2015 rok zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały sporządzony w pełnej szczegółowości w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy na 2015 zaplanowano w wysokości 23.662.153,95 zł.

Wydatki budżetu ujęte zostały w podziale na:

1/ wydatki bieżące 20.816.764,82 zł,

2/ wydatki majątkowe 2.845.389,13 zł

Plan wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków majątkowych obejmuje:

1/ wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 413.397,13zł

2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku w wysokości 2.431.992zł .

Wydatki bieżące

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planowane wydatki na zadania własne Gminy w wysokości **1.300zł** przeznaczone są na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. **Dział 400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, planowane wydatki w wysokości **450.768 zł** przeznaczone są na utrzymanie i remonty ujęcia wody w Gostkowie i gminnej sieci wodociągowej, koszty zatrudnionych pracowników obsługi,

3. **Dział 600 - Transport i łączność** plan w wysokości **644.333 zł** obejmuje:

- dofinansowanie usług transportowych świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku **160.000 zł**,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych **100.000 zł**,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych za kwotę **323.684 zł** w tym na:

· zakup materiałów i paliwa 8.000zł,

· remonty bieżące 114.656 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego remonty przepustów i udrażnianie rowów 39.655,54zł,

· wykonanie znaków drogowych 10.000zł, usługi koparki 5.000zł, koszenie rowów 15.000zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych 150.000zł, konserwację odwodnienia ulicy Sobieskiego 6.000zł, przeglądy wykaszarek 2.000zł oraz na opłatę za użytkowanie gruntu RZGW 28 zł.

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych za kwotę **50.149zł** z tego: remonty dróg i przepustów 30.000,13zł, remont drogi w Kopciach w ramach funduszu sołeckiego 9.648,87zł, na zakup znaków drogowych 5.000zł, prace koparki 5.000zł.

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na remonty przystanków **10.500zł** w ramach funduszu sołeckiego 1.359,74zł w Piętach.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan wynosi **91.600 zł** w tym na:

- utrzymanie zasobów mieszkaniowych (m.in. zakup energii, usługi administrowania, windykację długów) 42.000 zł,

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **49.600zł** w tym na:

1/ koszty wyceny nieruchomości, opracowania dokumentacji podziałowej, odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości 28.900zł,

2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, gazu, bieżąca konserwacja) 20.700zł

5. Dział 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki **129.929zł** na:

1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 110.309zł,

2/ wynagrodzenia dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 5.000zł,

3/ sporządzenie operatów szacunkowych oraz ogłoszenia prasowe 11.500zł,

4/ składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.100zł,

5/ bieżące utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej 1.020 zł.

6. Dział 750 -Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości **3.722.027zł** na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki zaplanowano na:

1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe, związane z realizacją zadań przez Urząd Gminy zadań zleconych 142.865zł

2/ realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 69.115zł

- **rozdział 75022- Rady gmin** **130.160zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność biura Rady Gminy w tym m.in. na wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, organizację konkursów.

- **rozdział 75023 – Urzędy gmin** **2.491.490zł**

Planowane wydatki obejmują bieżącą działalność Urzędu Gminy m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii.

- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **205.827zł**

Środki zaplanowano na:

1/ koszty organizacji imprez okolicznościowych (festiwal Muzyki Organowej, Piknik Kawaleryjski, dożynki) 46.000zł

2/ koszty wydawania Informatora Samorządowego, zakupy wydawnictw i materiałów promocyjnych 42.800zł

3/ wydatki związane z wizytami samorządowców, wyjazdami reprezentantów gminy 24.000zł

4/ opłaty składek do Związku Miast i Gmin , Świętokrzyskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 13.027zł,

5/ kontynuację projektu pn. „Przystań Bliżyn” 80.000zł.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

682.570zł

Środki w tym rozdziale zapanowano na:

1/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru podatków i opłat pobieranych przez inkasentów, zakup materiałów biurowych 75.000zł,

2/ wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach 21.000zł,

3/ koszty zatrudnienia 2-ch pracowników w okresie 3 miesięcy na podstawie warunków umowy na roboty publiczne z Biurem Pracy 22.300zł,

4/ koszty operacji finansowych dokonywanych przez banki i urzędy pocztowe 8.100zł,

5/ płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego wobec budżetu gminy 556.170zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.519** zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

8. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

387.903,42zł

w tym:

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

23.500zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku (w tym na bieżące wydatki Policji związane ze wzrostem bezpieczeństwa mieszkańców),

- rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne

213.683,42zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność bieżącą ochotniczych straży pożarnych w tym:

1/ dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku (na zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i sprzętu) 30.000zł,

2/ wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych 35.000zł,

3/ wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i składki od nich naliczane 33.520zł,

4/ wydatki rzeczowe na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP (m.in. zakup sprzętu pożarniczego, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zakup umundurowania, remonty budynków strażnic i sprzętu, opłaty za zużycie energii i gazu, ubezpieczenie członków) 115.163,42zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.673,42zł,

- rozdział 75414 - Obrona cywilna

5.500zł

Wydatki zaplanowano na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup materiałów do ochrony ludności, remont środków łączności oraz szkolenia Zespołu Reagowania),

- rozdział 75415 –Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

85.220zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ utrzymanie kąpieliska nad zalewem w Bliżynie 40.740 zł,

2/ utrzymanie i eksploatacja budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika 44.480zł.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

60.000zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

636.364zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na koszty związane z obsługą długu Gminy Bliżyn związanych z zaciągniętymi kredytami bankowymi oraz wyemitowanymi obligacjami oraz planowanymi do zaciągnięcia.

10. Dział 758 -Różne rozliczenia 80.000zł

Rezerwa ogólna na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie wynosi 50.000zł, co stanowi 0,2% wydatków budżetu (ustawa o finansach publicznych dopuszcza – 1%)

Rezerwy celowe wynoszą **90.000zł**

i przewidziane są na:

a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 60.000zł

b/ lokalne inicjatywy /dział 758/ 30.000zł

Rezerwy celowe stanowią 0,38% ogólnej kwoty wydatków budżetu Gminy (dopuszczalna wysokość ustawowa – 5 %),

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie 7.192.247zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Zespół Szkół w Bliżynie, Szkołę Podstawową w Mroczkowie, Szkołę Podstawową w Odrowążku, Urząd Gminy i ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 3.838.971zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność szkół podstawowych, w tym m.in. dotację podmiotową dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie - 365.000zł.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 385.787zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym dotacja podmiotowa dla klas „0”, prowadzonej przez stowarzyszenie 25.600zł,

- rozdział 80104 – Przedszkola 725.500zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność przedszkoli, w tym na:

1/ dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki prowadzonej przez stowarzyszenie 413.000zł,

2/ bieżące utrzymanie budynku 47.300zł,

3/ zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 265.200zł,

- rozdział 80110 – Gimnazja 1.832.971zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność gimnazjum.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 144.120zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym na:

1/ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz koszty zakupu biletów i usług transportowych do szkół w Bliżynie i Odrowążku 88.120zł,

2/ koszty dowozu dzieci do placówek szkolnych poza terenem gminy 56.000zł,

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30.144zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 181.523 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 53.231zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami .

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia 52.525zł

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 550 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na usługi transportowe na badania profilaktyczne,

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 3.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na zadania wynikające z Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym / *wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*/

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48.975 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na zadania wynikające z Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

1/ dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym 23.518zł

2/ wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty postępowań sądowych, zakup materiałów i wydawnictw 25.457 zł

13. Dział 852 -Pomoc społeczna 4.649.152zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 100.248 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych związaną z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę.

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 367.644 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 21.200 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na;

1/ dofinansowanie działalności Klubu Seniora 6.200zł,

2/ dotacja celowa na działalność bieżącą Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku 15.000 zł

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 9.960 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na pomoc finansową dla rodzin zastępczych.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.500zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 40.229zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny, zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.953.498 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy kosztów obsługi administracyjno – biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie 24.825zł

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 2.928.673 zł

/wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 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 27.293 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 98.730 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe */w tym wydatki w wysokości 12.660zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej/*

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 22.000zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 208.194 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

/w tym wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 204.194/.

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 467.522 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

/wydatki w wysokości 72.514 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.000zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na specjalistyczne poradnictwo oraz bieżące utrzymanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej,

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 238.696 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi w domu podopiecznego.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność 87.808 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach oraz uczniów.

14. Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 363.450zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

1/ realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:

a/ „Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość” 65.890 zł

b/ „Projekt Podstawówka” 297.560 zł

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 339.430zł

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne 327.239 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność świetlic szkolnych w Bliżynie i Mroczkowie.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 10.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na stypendia i zasiłki szkolne.

- rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 2.191zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.344.720zł

Realizacja wydatków bieżących obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 210.920 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie bieżące obiektów oczyszczalni ścieków (m.in. wynagrodzenia pracownika i składki od niego naliczane, usługi wywozu, badania i przeglądy urządzeń),

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 350.400 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

1/ finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców gminy 344.900zł,

2/ odbiór odpadów medycznych i szkodliwych, usługi ogłoszeniowe 5.500zł.

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 48.200 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych 35.500zł

/w tym m.in. na: opróżniania koszy ulicznych, sprzątanie przystanków, zbieranie zanieczyszczeń z pasów drogowych/

2/ oczyszczanie gminy 12.700 zł

/w tym m. in. na utrzymanie czystości na obiektach integracji, koszty wywozów zastępczych usuwania „dzikich wysypisk”, serwis toalet/

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16.000 zł

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni na skwerze w Bliżynie, wycinka drzew.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 661.200 zł

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy tj. koszty zużycia energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów 460.000 zł

2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego 72.700zł,

3/ remonty i modernizacja 128.500 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.260,24zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 37.500 zł

Wydatki ujęte w tym dziale przeznaczone są m.in. na:

1/ zakup drobnych nagród dla nagrodzonych w konkursach edukacyjno-ekologicznych 4.500zł,

2/ ochronę i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody istniejących na terenie gminy, nasadzenia nowych drzew i krzewów 8.000 zł,

3/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu gminy odpadów zawierających azbest 15.000 zł,

4/ aktualizację programu ochrony środowiska 10.000zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 20.500 zł

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ zakup i montaż tablicy ogłoszeń w Odrowążku 2.500zł,

2/ realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomne i ptakami wolno bytującymi, koszty ponoszone na utrzymanie zwierząt w schroniskach 18.000 zł

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **497.700 zł**

przeznacza się na dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury .

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **231.797,40 zł**

Obejmuje on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 163.027 zł

Plan wydatków obejmuje finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej

prowadzonej przez Szkoły Podstawowe w Bliżynie, Mroczkowie i Urząd Gminy

w tym:

1/ kontynuacja projektu Gminna Liga Piłki Nożnej 14.000zł,

2/ kontynuacja projektów „Budowa boiska Orlik” w Bliżynie i Mroczkowie 141.027zł,

3/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych 8.000 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność 68.770,40 zł

Plan wydatków na zadania bieżące zaplanowano na:

1/ utrzymanie ciągłości projektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, boisk i placów zabaw (m.in. przeglądy, zakupy paliwa, zakupy wyposażenia remonty) 58.470,40zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.270,04zł,

2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych (m.in. Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Piłki Nożnej, Turniej Siatkówki Halowej, Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy, Bliżyński Rajd Rowerowy, Zawody Lotowe Gołębi) 10.300zł.

Wydatki majątkowe

do realizacji w roku 2015 w wysokości **2.845.389,13 zł** zaplanowane są w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 120.000zł

Zabezpieczono plan środków na budowę wodociągu Brzeście - Bliżyn ul. Armii Krajowej, zadanie finansowane ze środków własnych.

2. Dział 600 - Transport i łączność 32.000zł

Plan wydatków zabezpieczono na:

1/ Budowę drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 32. Zadanie finansowane ze środków własnych środki przeznaczone na wykup gruntów 28.000zł.

2/ Budowa miejsc postojowych przy miejscu integracji społecznej w Płaczkowie-Piechotne w ramach funduszu sołeckiego 4.000zł,

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 43.887,03

Zaplanowano środki na:

1/ wykupy gruntów od osób fizycznych dla potrzeb sołectw pod budowę miejsc integracji w Bugaju, Drożdżowie, Odrowążku. 33.887,03zł,

2/ wykup gruntów pod drogę do oczyszczalni 10.000zł.

4. Dział 720 – Informatyka 91.269zł

Na kontynuację projektów w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej i systemu informacji

przestrzennej środki w całości pochodzą ze środków europejskich oraz z budżetu państwa.

5. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 61.500zł

Na remonty budynków strażnic w Bliżynie i Nowym Odrowążku zaplanowano kwotę 61.500zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 38.279,99zł.

6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 668.908,62

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano na:

1/ wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Bliżynie, Gostkowie, Gilowie, Ubyszowie, Wojtyniowie 200.000zł

2/ rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie 30.000zł ,

3/ zakup samochodu dostawczego dla potrzeb oczyszczalni 80.000zł,

4/ Kontynuację wykupu gruntów przy zalewie bliżyńskim 151.700zł

Na dotychczasowym etapie ponoszenia wydatków plan jest zabezpieczony w całości ze środków własnych.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zabezpieczono kwotę 80.040zł z tego z dofinansowania ze środków europejskich pochodzi kwota 53.653zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 97.168,62zł na budowę oświetlenia w Gostkowie, Mroczkowie, Górkach, Ubyszowie, Kucębowie w tym w ramach funduszu sołeckiego 57.182,60zł,

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność na kontynuację opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano 30.000zł w tym ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 23.001zł.

7. Dział 926 – Kultura fizyczna 1.827.824,48zł

Zaplanowano środki na:

1/ budowę siłowni zewnętrznych w Wołowie, Ubyszowie, Gilowie w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 32.301,48zł,

2/ budowę placu zabaw i miejsca integracji w Wojtyniowie 173.405zł z dofinansowaniem ze środków europejskich 105.734zł,

3/ budowę ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Sorbinie i Odrowążku 1.622.118zł dofinansowaniem ze środków europejskich 909.209zł.

Wydatki inwestycyjne wieloletnie i roczne przedstawiono w załącznikach Nr 3 i 4 do projektu uchwały.

Plan przychodów w 2015 roku wynosi **635.000 zł**

Plan rozchodów budżetu Gminy wynosi **635.000 zł**.

Łączna kwota planowanego zadłużenia Gminy na 31.12.2015r. wyniesie **16.620.000 zł**.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe w formie obligacji jednostki samorządu w kwocie **635.000zł**, w celu spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2010 i 2011 w kwocie **635.000zł**.

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest budżetem zrównoważonym.

W roku 2014 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

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