

UCHWAŁA NR X/82/2015
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015r. poz.1515) 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, 2, 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** uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22 187 742,00 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 21 708 958,00 zł

b) dochody majątkowe 478 784,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22 187 742,00 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 21 237 984,58 zł

b) wydatki majątkowe 949 757,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 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 489.240,00 zł,

a) wydatki majątkowe 489.240,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **800 000zł**, rozchody w wysokości **800 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 z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. 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 10.

4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **80.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **24.800,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **27.700,00. zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **350.000,00zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **390.080,00zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

- dochody – 131.764,00 zł;
- wydatki – 131.764,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**

w tym:

1.1 kredyty 1.000.000 zł,

2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **800.000 zł** w tym:

2.1. emisja papierów wartościowych, w tym obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona /nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 800.000zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań 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) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 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 **335.932,41 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Łyjak

Załącznik Nr 1

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 000,00
			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	231 000,00
			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	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	53 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	281 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 541,00
			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	74 441,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 932,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
			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	1 768,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 056 815,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 294 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 120,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 440,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 010 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 915,00
			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	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 915,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 653 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 553 440,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 348 817,00
			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	4 736 755,00
			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	4 736 755,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 374 693,00
			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	5 374 693,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 369,00
			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	227 369,00
801			Oświata i wychowanie	269 305,00
			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	2 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 435,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 990,00
	80104		Przedszkola	112 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 995,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00
	80110		Gimnazja	285,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00
852			Pomoc społeczna	3 793 530,00
			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	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352 947,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
		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	3 000,00
	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.	28 835,00
			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	9 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 553,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 628,00
			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)	39 628,00
	85216		Zasiłki stałe	173 509,00
			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)	169 509,00
		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	115 114,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 962,00
			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	6 962,00
	85295		Pozostała działalność	56 535,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 000,00
			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	165 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 800,00
razem: bieżące				21 708 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 730,00
			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	278 730,00
			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	278 730,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
801			Oświata i wychowanie	199 954,00

			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	199 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 954,00
			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	199 954,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	199 954,00
Majątkowe razem:				478 784,00
			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	199 954,00

Ogółem:			22 187 742,00
		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	199 954,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 100,00	655 100,00	654 812,00	162 020,00	492 792,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	655 100,00	655 100,00	654 812,00	162 020,00	492 792,00	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	124 550,00	124 550,00	124 550,00	124 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	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	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600			Transport i łączność	621 038,00	600 538,00	600 538,00	0,00	600 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	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	427 778,00	427 778,00	427 778,00	0,00	427 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	166 550,00	166 550,00	166 550,00	0,00	166 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	23 260,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 060,00	82 060,00	82 060,00	0,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 730,00	33 730,00	33 730,00	0,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 330,00	48 330,00	48 330,00	0,00	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	173 518,00	173 518,00	173 518,00	5 000,00	168 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 418,00	161 418,00	161 418,00	5 000,00	156 418,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 757 747,00	3 757 747,00	3 590 063,00	2 312 242,00	1 277 821,00	0,00	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 782,00	219 782,00	219 782,00	219 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 642,00	172 642,00	172 642,00	172 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 985,00	30 985,00	30 985,00	30 985,00	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	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 970,00	129 970,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 970,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 471 649,00	2 471 649,00	2 470 015,00	1 996 060,00	473 955,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 850,00	1 563 850,00	1 563 850,00	1 563 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	271 710,00	271 710,00	271 710,00	271 710,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	98 250,00	98 250,00	98 250,00	0,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 240,00	190 240,00	190 240,00	0,00	190 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 465,00	38 465,00	38 465,00	0,00	38 465,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 980,00	228 980,00	225 980,00	27 000,00	198 980,00	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
		4090	Honoraria	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	707 366,00	707 366,00	671 286,00	69 400,00	601 886,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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
		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	6 101,00	6 101,00	6 101,00	0,00	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	589 714,00	589 714,00	589 714,00	0,00	589 714,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 758,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 758,00	10,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 330,00	335 330,00	290 330,00	46 180,00	244 150,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 340,00	175 340,00	155 340,00	41 440,00	113 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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

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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 990,00	90 990,00	65 990,00	4 740,00	61 250,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	61 150,00	61 150,00	0,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	565 490,00	565 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 490,00	565 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 490,00	550 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 490,00	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	7 548 555,00	7 313 315,00	6 227 884,00	5 019 703,00	1 208 181,00	849 500,00	235 931,00	0,00	0,00	0,00	235 240,00	235 240,00	235 240,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 270 746,00	4 035 506,00	3 571 626,00	3 088 261,00	483 365,00	320 000,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	235 240,00	235 240,00	235 240,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 880,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 880,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 261,00	2 381 261,00	2 381 261,00	2 381 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 041,00	184 041,00	184 041,00	184 041,00	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	452 104,00	452 104,00	452 104,00	452 104,00	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	64 585,00	64 585,00	64 585,00	64 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	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	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	209 564,00	209 564,00	209 564,00	0,00	209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 518,00	16 518,00	16 518,00	0,00	16 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 859,00	57 859,00	57 859,00	0,00	57 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 777,00	7 777,00	7 777,00	0,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 679,00	4 679,00	4 679,00	0,00	4 679,00	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	116 073,00	116 073,00	116 073,00	0,00	116 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 954,00	199 954,00	199 954,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 286,00	35 286,00	35 286,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 549,00	325 549,00	284 826,00	268 496,00	16 330,00	25 000,00	15 723,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 723,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 737,00	204 737,00	204 737,00	204 737,00	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	18 636,00	18 636,00	18 636,00	18 636,00	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	39 473,00	39 473,00	39 473,00	39 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	732 500,00	732 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	483 000,00	0,00	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	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 640 937,00	1 640 937,00	1 568 469,00	1 421 953,00	146 516,00	0,00	72 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 468,00	72 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 396,00	1 086 396,00	1 086 396,00	1 086 396,00	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	93 869,00	93 869,00	93 869,00	93 869,00	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	210 084,00	210 084,00	210 084,00	210 084,00	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	30 093,00	30 093,00	30 093,00	30 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	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	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 278,00	7 278,00	7 278,00	0,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 043,00	49 043,00	49 043,00	0,00	49 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 029,00	7 029,00	7 029,00	0,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	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	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	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	55 914,00	55 914,00	55 914,00	0,00	55 914,00	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	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 955,00	227 955,00	227 955,00	24 813,00	203 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 171,00	13 171,00	13 171,00	13 171,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	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	3 568,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	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	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	202 732,00	202 732,00	202 732,00	0,00	202 732,00	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	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 998,00	28 998,00	28 998,00	2 410,00	26 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	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	17 281,00	17 281,00	17 281,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 008,00	177 008,00	175 390,00	157 663,00	17 727,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 073,00	122 073,00	122 073,00	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 758,00	9 758,00	9 758,00	9 758,00	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	22 612,00	22 612,00	22 612,00	22 612,00	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	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	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	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 785,00	9 785,00	9 465,00	8 230,00	1 235,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	77 577,00	77 577,00	54 155,00	47 877,00	6 278,00	21 500,00	1 922,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 068,00	30 068,00	30 068,00	30 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	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	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 600,00	80 600,00	27 300,00	16 080,00	11 220,00	53 100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	24 700,00	16 080,00	8 620,00	53 100,00	200,00	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	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 134 114,00	5 134 114,00	1 453 601,00	748 539,00	705 062,00	15 000,00	3 665 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 065,00	112 065,00	112 065,00	0,00	112 065,00	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	112 065,00	112 065,00	112 065,00	0,00	112 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 035,00	410 035,00	410 035,00	0,00	410 035,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 035,00	410 035,00	410 035,00	0,00	410 035,00	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
		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	13 092,00	13 092,00	13 092,00	0,00	13 092,00	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	13 092,00	13 092,00	13 092,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	44 640,00	44 640,00	44 640,00	22 586,00	22 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	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	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 435,00	3 373 435,00	120 576,00	101 541,00	19 035,00	0,00	3 252 859,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 359,00	3 252 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 203,00	78 203,00	78 203,00	78 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00	6 647,00	6 647,00	6 647,00	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	14 612,00	14 612,00	14 612,00	14 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	28 835,00	28 835,00	28 835,00	0,00	28 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 835,00	28 835,00	28 835,00	0,00	28 835,00	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	144 390,00	144 390,00	28 762,00	0,00	28 762,00	0,00	115 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 628,00	115 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 628,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	28 762,00	28 762,00	28 762,00	0,00	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	173 509,00	173 509,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	169 509,00	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	169 509,00	169 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 706,00	454 706,00	451 924,00	401 454,00	50 470,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 649,00	308 649,00	308 649,00	308 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 147,00	25 147,00	25 147,00	25 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 480,00	57 480,00	57 480,00	57 480,00	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	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 225,00	19 225,00	19 225,00	0,00	19 225,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	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:	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 072,00	233 072,00	230 972,00	222 958,00	8 014,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 326,00	169 326,00	169 326,00	169 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 820,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	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	27 420,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	99 135,00	99 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 135,00	99 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 763,00	6 763,00	6 763,00	6 763,00	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	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 885,00	318 885,00	297 521,00	275 688,00	21 833,00	0,00	21 364,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401		Świetlice szkolne	311 533,00	311 533,00	295 434,00	275 688,00	19 746,00	0,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 099,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 432,00	209 432,00	209 432,00	209 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 958,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 225,00	42 225,00	42 225,00	42 225,00	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	6 073,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 646,00	1 469 646,00	1 469 550,00	61 431,00	1 408 119,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	254 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 526,00	234 526,00	234 430,00	56 931,00	177 499,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	254 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 323,00	43 323,00	43 323,00	43 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	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	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	279 900,00	279 900,00	279 900,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	1 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 220,00	785 220,00	785 220,00	0,00	785 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	564 510,00	564 510,00	564 510,00	0,00	564 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 210,00	83 210,00	83 210,00	0,00	83 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 700,00	27 700,00	27 700,00	1 000,00	26 700,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	109 000,00	81 000,00	81 000,00	2 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 407,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 807,00	27 807,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 600,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	512 600,00	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	512 600,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 807,00	27 807,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 807,00	27 807,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	247 284,00	143 073,58	142 814,58	83 534,00	59 280,58	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	104 210,42	104 210,42	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 934,00	114 934,00	114 675,00	79 234,00	35 441,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 725,00	32 725,00	32 725,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	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	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	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	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

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
		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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	132 350,00	28 139,58	28 139,58	4 300,00	23 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 210,42	104 210,42	0,00	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	16 539,58	16 539,58	16 539,58	0,00	16 539,58	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
		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	91 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 210,42	91 210,42	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 187 742,00	21 237 984,58	15 105 959,58	8 740 275,00	6 365 684,58	1 455 200,00	4 111 335,00	0,00	0,00	565 490,00	949 757,42	949 757,42	489 240,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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 Górkach /2015-2016/	120 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	120 000,00	100 000,00	100 000,00					
2	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2020/	3 000 000,00	235 240,00	35 286,00				199 954,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 000 000,00	235 240,00	35 286,00				199 954,00	
3	900	90001	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2017/	8 692 923,94	69 000,00	69 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	8 692 923,94	69 000,00	69 000,00					
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn /2015-2022/	6 200 000,00	115 000,00	115 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	6 200 000,00	115 000,00	115 000,00					
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2022/	3 500 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 500 000,00	70 000,00	70 000,00					
6	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek /2015-2016/	12 152,50	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	12 152,50	10 000,00	10 000,00					

8	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2023/	134 993,60	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	134 993,60	30 000,00	30 000,00					
8	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Zbrojowie /2015-2016/	17 561,78	13 006,10	13 006,10					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	17 561,78	13 006,10	13 006,10					
			Razem majątkowe;	21 677 631,82	642 246,10	442 292,10	0,00	0,00	0,00	199 954,00	
1	750	75075	Przystań Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu /2013-2017/	396 612,36	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	396 612,36	80 000,00	80 000,00					
2	750	75075	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu /2013-2017/	2 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	1 000,00					
3	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	551 054,85	50 284,00	50 284,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	551 054,85	50 284,00	50 284,00					
4	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	488 459,85	42 650,00	42 650,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	488 459,85	42 650,00	42 650,00					
5	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2022/	115 574,34	13 310,13	13 310,13					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	115 574,34	13 310,13	13 310,13					
6	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	7 644,10	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	7 644,10	1 000,00	1 000,00					

7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2024/	1 064 614,00	78 500,00	78 500,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 064 614,00	78 500,00	78 500,00					
8	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2024/	1 023 118,00	88 956,00	88 956,00					Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 023 118,00	88 956,00	88 956,00					
9	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2024/	951 693,50	71 500,00	71 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	951 693,50	71 500,00	71 500,00					
10	852	85202	Opłaty za domy pomocy społecznej /2012-2024/	5 337 008,00	410 035,00	410 035,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	5 337 008,00	410 035,00	410 035,00					
11	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2024/	1 806 076,38	161 418,00	161 418,00					Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 806 076,38	161 418,00	161 418,00					
12	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2024/	7 096 343,00	564 510,00	564 510,00					Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	7 096 343,00	564 510,00	564 510,00					
13	852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2024/	1 255 595,00	112 065,00	112 065,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 255 595,00	112 065,00	112 065,00					
14	852	85204	Rodziny zastępcze /2014-2024/	140 639,00	13 092,00	13 092,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	140 639,00	13 092,00	13 092,00					
15	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016-2020/	13 965,00	2 700,00	2 700,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	13 965,00	2 700,00	2 700,00					
16	720	72095	Projekty e-światokrzeskie - trwałość projektów /2016-2020/	25 864,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	25 864,00	5 000,00	5 000,00					
Ogółem			wydatki bieżące	20 276 261,38	1 696 020,13	1 696 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	21 677 631,82	642 246,10	442 292,10	0,00	0,00	0,00	199 954,00	
			Razem	41 953 893,20	2 338 266,23	2 138 312,23	0,00	0,00	0,00	199 954,00	x

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzą ce z innvch	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	600	60095	Wykonnie wiaty przystankowej w Sorbinie	5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy
2	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Ubyszowie	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy
3	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy
4	700	70005	Zakup działki nr 97/2 w Kopciach	29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy
5	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Odrowążku	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - projekt	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucębów Dolny (końcowy odcinek drogi w Kucębowie Dolnym)	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy
8	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
9	900	90095	Odnowa centrum wsi Mroczków	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy
10	921	92120	Renowacja murków oporowych, budowa chodnika oraz odprowadzenie wody opadowej przy GOK w Blizynie	27 807,00	27 807,00					Urząd Gminy

11	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Bugaju	12 179,33	12 179,33					Urząd Gminy
12	926	92695	Utwardzenie kostką brukową terenu przed altaną w Gilowie	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
13	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Gilowie	4 683,50	4 683,50					Urząd Gminy
14	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Drożdżowie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
15	926	92695	Budowa grilla z zadaszeniem przy altanie w Rędocinie	7 841,49	7 841,49					Urząd Gminy
16	926	92695	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zabudowy ścian i okiennic przy altanie w Sobótce	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy
17	926	92695	Budowa chodnika łączącego plac szkolny z boiskiem wielofunkcyjnym w Sorbinie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
18	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Odrowążku	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
19	926	92695	Wyłożenie kostki koło placu zabaw w Wojtyniowie	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
20	926	92695	Zakup kosiarki spalinowej	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
21	926	92695	Zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
				287 511,32	287 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 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 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2005-2017	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	8 692 923,94 4 404 548,03 4 288 375,91	69 000,00 69 000,00 0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2013-2020	UG	801	80101	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	3 000 000,00 450 000,00	235 240,00 35 286,00

	Projekt: Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 550 000,00	199 954,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4.Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu	2015-2022	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	115 000,00 115 000,00 0,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4.Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu	2015-2022	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	3 500 000,00 1 081 301,00 2 418 699,00	70 000,00 70 000,00 0,00
Razem wydatki majątkowe:						Wydatki majątkowe:	21 392 923,94	489 240,00
						- środki z budżetu j.s.t.	7 851 421,03	289 286,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13 541 502,91 0	199 954,00 0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
Przychody ogółem:		800 000
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	
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	800 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:		800 000
Spłaty kredytów	§ 992	600 000
w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
Spłaty pożyczek	§ 992	
Spłaty 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	200 000
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
750			Administracja publiczna	74 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 441,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 768,00
852			Pomoc społeczna	3 369 191,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352 947,00
	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	9 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 962,00
Razem:				3 445 400,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
750			Administracja publiczna	74 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
852			Pomoc społeczna	3 369 191,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	9 282,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962,00
Razem:				3 445 400,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	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	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4270		10 000,00	10 000,00		10 000,00									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

						z tego:												
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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 2016 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	3 120,00	3 120,00	0
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0	9 326,00	9 326,00	0
3.	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0	34 930,00	34 930,00	0
4.	Zespół Szkół w Bliżynie	801	80148	0	53 654,00	53 654,00	0
5.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0	30 734,00	30 734,00	0
Ogółem				0	131 764,00	131 764,00	0

Dotacje podmiotowe w 2016 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	512 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	320 000
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	25 000
3	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	483 000
4	801	80150	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	21 500
Ogółem					1 362 100

Dotacje celowe w 2016 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	dowózienie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	15 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					78 100
1.	754	75415	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpiel	25 000
3	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	53 100
Ogółem					93 100

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2016.

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości **22.187.742zł**

w tym:

- dochody bieżące **21.708.958 zł**, co stanowi 97,8% dochodów ogółem
- dochody majątkowe **478.784 zł**, co stanowi 2,2% dochodów ogółem.

W ramach **dochodów bieżących**:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.553.440zł, od osób prawnych 100.000zł
- podatki i opłaty lokalne – 2.793.325zł
- pozostałe dochody własne – 778.052zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wynoszą - 4.035.324 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień zostały ustalone w wysokości 110.000zł,
- subwencja oświatowa – 4.736.755zł, wyrównawcza – 5.374.693zł, równoważąca 227.369zł.
-

W ramach **dochodów majątkowych** :

- płatności w ramach środków europejskich na programy w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - 199.954zł
- sprzedaż nieruchomości gminnych - 193.870zł
- sprzedaż mieszkań gminnych – 84.960zł
-

Planowane dochody budżetowe na rok 2016 są niższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o 6,60%, a przyczyna są niższe dochody z funduszy strukturalnych oraz 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 54.120zł na podstawie zmniejszającej się ceny żyta wynoszącej 53,75 zł/q, która jest niższa od ceny na rok podatkowy 2015 o 12,4%,
- wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 197.440zł na podstawie zwiększonej średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 191,77 za m3, która jest wyższa od ceny na rok podatkowy 2015 o 1,5%,

- wpływy w podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.840.000zł oparte zostały na podstawie stawek uchwalonych na rok 2016 przez Radę Gminy przy założonym 5% wzroście stawek oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania,
- wpływy w podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 42.000zł na podstawie ilości opodatkowanych pojazdów oraz uchwalonych stawek na rok 2016 przez Radę Gminy,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 350.000zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania,
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 80.000 zł na podstawie urzędowej ceny spirytusu z uwzględnieniem kategorii i ilości wydanych zezwoleń,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 2.750zł na podstawie wydanych decyzji,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 16.000zł 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 160.500zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty planistycznej zaplanowano w wysokości 20.000zł w związku z wystąpieniem okoliczności skutkujących naliczeniem opłaty przez gminę,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 24.800zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych 1.915zł,
- wpływy z kosztów upomnień 3.800zł. .

Na pozostałe dochody własne składają się :

- wpływy ze sprzedaży wody w wysokości 230.000zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z odpłatności za odprowadzanie ścieków zaplanowano w wysokości 165.000zł na podstawie zwiększającej się liczby zawartych umów na odbiór ścieków,
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży zaplanowano w wysokości 72.800zł na podstawie zawartych umów,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego zaplanowano w wysokości 206.932zł 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 3.600zł,
- wpływy z odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze w domu podopiecznego zaplanowano w wysokości 38.000zł,

- wpływy z odpłatności gmin za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Bliżyn zaplanowano w wysokości 13.800zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.400zł,
- 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 46.520 zł 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 74.441zł,

2/ pomocy społecznej 3.369.191zł,

3/ prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.768zł.

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

1/ przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 230.985zł,

2/ pomocy społecznej 358.939zł.

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 oraz 10.000zł na opiekę na grobami i cmentarzami wojennymi.

Dochody majątkowe

- **Dochody własne** ze sprzedaży trzech działek budowlanych w wysokości 193.770zł oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości 84.960zł,
- **Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich** zaplanowano kwotę 199.954zł zgodnie ze złożonym wnioskiem na realizację projektu w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych.

Planowane dochody budżetu na 2016 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 2016 zaplanowano w wysokości **22.187.742 zł.**

Wydatki budżetu ujęte zostały w podziale na:

1/ wydatki bieżące 21.237.984,58 zł,

2/ wydatki majątkowe 949.757,42 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 287.511,32 zł ,
- 2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku w wysokości 642.246,10zł,
- 3/ wydatki majątkowe – fundusz wsparcia 20.000 zł.

Wydatki bieżące

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** planowane wydatki na zadania własne Gminy w wysokości **1.100zł** 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 **655.100 zł** przeznaczone są na bieżące utrzymanie ujęcia wody w Gostkowie i gminnej sieci wodociągowej , remonty oraz usuwanie awarii wodociągowych oraz koszty zatrudnionych pracowników obsługi,
3. **Dział 600 - Transport i łączność** plan w wysokości **600.538 zł** obejmuje:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych **100.000 zł**,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych za kwotę **427.778 zł** w tym na:
 - zakup materiałów i paliwa do wykaszarek i odśnieżarki 9.000 zł,
 - remonty bieżące 166.550 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego remonty przepustów i udrażnianie rowów 60.548,94 zł,
 - wykonanie znaków drogowych 5.000 zł, usługi koparki 5.000zł, koszenie rowów 20.000zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych 200.000zł, konserwację odwodnienia ulicy Sobieskiego 6.000zł, wykonanie oznakowania pionowego z funduszu sołeckiego Ubyszowa 1.200zł, naprawa progów zwalniających w ciągach dróg gminnych 10.500zł oraz montaż progu na ulicy Henryków 4.500zł, na opłatę za użytkowanie gruntu RZGW 28 zł.
 - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych za kwotę **70.000 zł** z tego: remonty dróg i przepustów 35.000 zł, remont drogi wewnętrznej w Kopciach 10.000 zł, remont drogi wewnętrznej koło hydroforni w Gostkowie 10.000zł, na zakup tłucznia i paliwa do koparki w ramach funduszu

soleckiego m-ci Wołów 5.000 zł, prace koparki 5.000zł oraz wykonanie znaków drogowych 5.000zł.

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność kwotę **2.760zł** przeznacza się na zakup materiałów do remontu przystanków 2.000,37 zł oraz z funduszu soleckiego m-ci Drożdżów na zakup materiałów do remontu przystanku i zakup kosza na przystanek 759,63zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan wynosi **82.060 zł** w tym na:

- utrzymanie zasobów mieszkaniowych (m.in. zakup energii, usługi administrowania, windykację długów) 33.730 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **48.330zł** w tym na:
 - 1/ koszty wyceny nieruchomości, opracowania dokumentacji podziałowej, odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości, opłaty sądowe 25.000 zł,
 - 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, gazu, bieżąca konserwacja) 23.330zł

5. Dział 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki **173.518 zł** na:

- 1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 146.000 zł,
- 2/ wynagrodzenia dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 5.000zł,
- 3/ sporządzenie operatów szacunkowych oraz ogłoszenia prasowe 6.500zł,
- 4/ składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.100zł,
- 5/ opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji 1.818zł,
- 5/ bieżące utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej 12.100 zł /w tym ze środków dotacji 10.000zł/,

6. Dział 720- Informatyka zaplanowano kwotę **5.000zł** na utrzymanie ciągłości projektów e-świątkrzyskie realizowanych przy współudziale środków europejskich,

7. Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości **3.757.747 zł** 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 zleconych przez Świątkrzyski Urząd Wojewódzki a realizowanych przez Urząd Gminy 145.341 zł,
- 2/ realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 74.441 zł

- **rozdział 75022- Rady gmin 129.970 zł** - 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,

- **rozdział 75023 – Urzędy gmin 2.471.649 zł** - 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, abonamenty, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, wywóz nieczystości i drobne remonty budynku,

- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 228.980 zł,**

Środki zaplanowano na:

- 1/ koszty organizacji imprez okolicznościowych w tym między innymi festiwal Muzyki Organowej, Piknik Kawaleryjski, dożynki 53.800zł,
- 2/ koszty wydawania Informatora Samorządowego, zakupy wydawnictw i materiałów promocyjnych, map, kalendarzy, prowadzenie strony internetowej, ogłoszenia 69.000 zł,
- 3/ wydatki związane z wizytami samorządowców, wyjazdami reprezentantów gminy 8.000zł
- 4/ opłaty składek do Związku Miast i Gmin, Świętokrzyskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 17.180 zł,
- 5/ kontynuację projektu pn. „Przystań Bliżyn” 80.000zł,
- 6/ kontynuację projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Bliżyn” 1.000zł,

- **rozdział 75095 – Pozostała działalność - 707.366zł** - środki zaplanowano na:

- 1/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru podatków i opłat pobieranych przez inkasentów, zakup materiałów biurowych 67.000zł,
- 2/ wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów 36.080 zł,
- 3/ wypłata dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników grupy robót publicznych 2.400zł,
- 4/ koszty operacji finansowych dokonywanych przez banki i urzędy pocztowe 6.101 zł,
- 5/ płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego wobec budżetu gminy 589.785 zł.
- 6/ koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu zaległości w opłacie podatków i opłat 3.000zł.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano wydatki w kwocie **1.768 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowana kwota **335.330zł**, w tym:

- **rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 3.500zł** na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku z przeznaczeniem na zwiększenie służb ponadnormatywnych na terenie gminy 3.000zł,

- **rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne-** wydatki bieżące wynoszą **175.340zł** i przeznaczone są na :

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych 20.000zł,
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i składki od nich naliczane 35.440zł,

- 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 OSP oraz pojazdów bojowych) 119.900 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wołów na zakup materiałów do remontu i wyposażenia OSP 6.000zł .

- **rozdział 75414 - Obrona cywilna - 5.500zł** 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 90.990 zł, w tym na:**

- utrzymanie kąpieliska nad zalewem w Bliżynie 45.990 zł,

- utrzymanie i eksploatacja budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika wodnego 45.000 zł.

- **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zabezpieczono rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000zł**.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na obsługę długu Gminy Bliżyn związane z zaciągniętymi kredytami bankowymi oraz wyemitowanymi obligacjami oraz planowanymi do zaciągnięcia przychodami – kwota 565.490 zł

11. Dział 758 - Różne rozliczenia - rezerwa ogólna Wójta na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie 50.000zł, co stanowi 0,2% wydatków budżetu , rezerwa na inicjatywy lokalne 30.000zł,

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **7.313.315zł**

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

- **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4.035.506 zł** zaplanowane środki przeznacza się na bieżącą działalność szkół podstawowych, w tym m.in. na dotację podmiotową dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie - 320.000zł.

- **rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 325.549zł**

zaplanowane środki przeznacza się na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym dotacja podmiotowa dla klas „0”, prowadzonej przez stowarzyszenie 25.000zł,

- **rozdział 80104 – Przedszkola 732.500 zł, w tym na:**

1/ dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki na prowadzenie przedszkola przez stowarzyszenie 483.000zł,

2/ bieżące utrzymanie budynku 34.500 zł,

3/ zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 215.000zł,

- **rozdział 80110 – Gimnazja 1.640.937 zł** na bieżącą działalność gimnazjum w Bliżynie.

- **rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 227.955 zł**

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 149.455 zł,

2/ koszty dowozu dzieci do placówek szkolnych poza terenem gminy 78.500 zł,

- **rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 28.998 zł** 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 177.008 zł** na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Mroczkowie i Bliżynie,

- **rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – kwota 9.785zł** przeznaczona jest na dostosowanie zajęć dla dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności uczęszczającego do oddziału przedszkolnego,

- **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach – kwota 77.577zł** przeznaczona jest na dostosowanie zajęć dla dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności uczęszczających do Gimnazjum

- **rozdział 80195 – Pozostała działalność kwotę 57.500 zł** przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami .

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 80.600 zł

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- **rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej kwota 600zł** - na usługi transportowe na badania profilaktyczne,

- **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 2.000 zł** przeznaczona na zakup programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

- **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 78.000 zł** 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 53.100 zł

2/ wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeutów, koszty postępowań sądowych, zakup materiałów i wydawnictw 24.900 zł,

14. Dział 852 - Pomoc społeczna – wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.134.114zł i

realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 112.065 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 410.035 zł

Wydatki przeznacza się na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 21.200 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na;

1/ dofinansowanie działalności Klubów Seniora 6.200zł,

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

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze kwotę 13.092 zł przeznacza się na pomoc finansową dla rodzin zastępczych.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.500zł - przeznacza się na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny kwota 44.640 zł zabezpieczona jest 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 3.373.435 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 17.088zł , przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie,

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń z sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 3.352.947 zł,

3/ zabezpieczono kwotę 3.400zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki w związku z windykacją pobranych świadczeń przez GOPS,

- 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 – kwotę 28.835 zł 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 114.390 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 39.628 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej/*

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 21.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe kwotę 173.509 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej */w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 169.509zł/*.

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę 454.706 przeznacza się na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota dotacji celowej z budżetu państwa 73.714zł,

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.500 zł - 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 233.072 zł zabezpieczona jest na usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi w domu podopiecznego.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność - kwota 99.135 zł przeznaczona jest na realizację zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach oraz uczniów.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 8.100 zł zabezpieczono na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zakończyły się w 2015 roku.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zabezpieczono kwotę 318.885 zł

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne 311.533 zł - na bieżącą działalność świetlic szkolnych w Bliżynie i Mroczkowie.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 5.265 zł – wkład własny gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

- **rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.087 z** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.469.646 zł

Realizacja wydatków bieżących obejmuje następujące rozdziały:

- **rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 234.526zł** przeznacza się na utrzymanie bieżące obiektów oczyszczalni ścieków (m.in. wynagrodzenia pracownika i składki od niego naliczane, usługi wywozu, badania i przeglądy urządzeń, zakup energii elektrycznej na przepompowniach oraz w budynku oczyszczalni),

- **rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 279.900 zł** zabezpiecza się na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy 267.701,16zł oraz odbiór odpadów medycznych i szkodliwych, usługi ogłoszeniowe i likwidacje dzikich wysypisk 9.498,84 zł, na kontynuację projektu dotyczącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przeznacza się kwotę 2.700zł.

Ponadto wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto w rozdziałach 75023 – Urzędy Gmin dotyczące między innymi wynagrodzeń pracowników, materiałów biurowych, programów komputerowych, w rozdziale 75095-Pozostała działalność inkaso opłat za gospodarowanie odpadami oraz rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych. Łączna kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 390.080 zł.

- **rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwota 50.200 zł** zabezpieczona zostaje na oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych , sprzątanie przystanków, utrzymanie czystości na obiektach integracji, serwis toalet,

- **rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 11.100 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni na skwerze w Bliżynie oraz wycinkę drzew.

- **rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpiecza się kwotę 785.220 zł, na:**

1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy tj. koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 564.510 zł, zł

2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego 71.500 zł,

3/ opłaty przyłączeniowe 510zł,

4/ montaż i demontaż dekoracji świątecznych 11.200zł,

5/ remonty i modernizacja 137.500 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 68.064,74 zł.

- **rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 27.700 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 8.200 zł,

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

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 81.000 zł

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych oraz zakup karmy dla bezpańskich zwierząt 4.000zł,

2/ realizację programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami i ptakami wolno bytującymi, koszty ponoszone na utrzymanie zwierząt w schroniskach 75.000 zł,

3/ powołanie biegłych w postępowaniach administracyjnych 2.000zł,

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale w wysokości **512.600 zł** i przeznaczony jest na dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury .

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **143.073,58zł** zabezpieczono w rozdziałach :

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 114.934zł na finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Szkoły Podstawowe w Bliżynie, Mroczkowie i Urząd Gminy

w tym:

1/ kontynuacja projektów „Budowa boiska Orlik” w Bliżynie i Mroczkowie 92.934zł ,

3/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych 22.000 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność 28.139,58 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 13.310,13 zł ,

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 14.829,45 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2016 na kwotę **949.757,42zł** składają się:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 100.000zł** - zabezpieczono plan środków na budowę wodociągu w Górkach,
2. **Dział 600 - Transport i łączność 20.500zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1/ Wykonanie wiaty przystankowej w Sorbinie 5.500zł z funduszu sołeckiego,
 - 2/ Wykonanie wiaty przystankowej w Ubyszowie 7.500 zł /w tym z funduszu sołeckiego 4.150,34zł/,
 - 3/ Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku 7.500zł w całości z funduszu sołeckiego,
3. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 29.000zł** zabezpieczono na zakup działki w Kopciach z tego 9.000zł w ramach funduszu sołeckiego m-ci Kopcie,
4. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.000 zł, z tego:**
 - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 20.000zł,
 - na rozbudowę budynku OSP w Nowym Odrowążku 15.000zł / z tego 10.000zł z funduszu sołeckiego/,
5. **Dział 801 – Szkoły Podstawowe 235.240zł** na termomodernizację budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku /kwota dofinansowania ze środków unijnych 199.954zł, wkład własny 35.286zł/,
6. **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 398.000 zł, w tym :**

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę **289.000zł** na:

 - 1/ wykup gruntów pod inwestycję „Odbudowa i rozbudowa zalewu” – kontynuacja zadania 69.000zł ,
 - 2/ budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn - projekt 115.000zł,
 - 3/ budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu-projekt 70.000zł,
 - 4/ Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia – projekt 35.000zł,

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

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano **81.000 zł** na :

 - 1/ wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m-ci Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek 10.000zł /w tym kwota 8.000zł pochodzi z funduszu sołeckiego m-ci Górki/,
 - 2/ Budowę oświetlenia w m-ci Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa 30.000zł /z funduszu sołeckiego 3.500zł/,
 - 3/ Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucębów Dolny 22.000zł / z funduszu sołeckiego 10.000zł/,

4/ Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka – 19.000zł / z funduszu sołeckiego 9.000zł/ ,

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność 28.000zł na projekt odnowy centrum wsi Mroczków .

- 7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.807zł** z przeznaczeniem na renowację murków oporowych, budowę chodnika oraz odprowadzenie wody opadowej przy GOK w Bliżynie /cała kwota pochodzi z funduszu sołeckiego m-ci Bliżyn/.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna 104.210,42 zł

Zaplanowano środki na:

1/ budowę siłowni zewnętrznych w Zbrojowie 13.006,10zł / w tym 11.511,97zł z funduszu sołeckiego Zbrojowa/

2/ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Bugaju 12.179,33zł, w całości z funduszu sołeckiego,

3/ utwardzenie kostką brukową terenu przed altaną w Gilowie 8.000zł z funduszu sołeckiego,

4/ doposażenie placu zabaw w Gilowie 4.683,50zł w ramach funduszu sołeckiego,

5/ wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Drożdżowie 10.000zł ,

6/ budowa grila z zadaszeniem przy altanie w Rędocinie 7.841,49zł z funduszu sołeckiego m-ci Rędocin,

7/ doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zabudowy ścian i okiennic przy altanie w Sobótce 7.500 zł w całości z funduszu sołeckiego Sobótki,

8/ budowa chodnika łączącego plac szkolny z boiskiem wielofunkcyjnym w Sorbinie 15.000zł /w tym 9.131,53zł z funduszu sołeckiego/,

9/ wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Odrowążku 10.000zł ,

10/ wyłożenie kostki koło placu zabaw w Wojtyniowie 3.000zł z funduszu sołeckiego,

11/ zakup kosiarki spalinowej 8.000zł z funduszu sołectwa Ubyszów,

12/ zakup agregatu prądotwórczego 5.000zł z funduszu sołeckiego Jastrzebi,

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

Plan przychodów w 2016 roku wynosi **800.000 zł**

Plan rozchodów budżetu Gminy wynosi **800.000 zł**.

Łączna kwota planowanego zadłużenia Gminy na 31.12.2016r. wyniesie **16.335.000 zł** i nie ulegnie zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2016 planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe w formie obligacji jednostki samorządu w kwocie **800.000zł**, w celu spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie **600.000zł** oraz .obligacji z 2012 roku w kwocie **200.000zł**.

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest budżetem zrównoważonym.

W roku 2015 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

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