

Zarządzenie nr 0050.80.2017

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok

Na podstawie art.230, art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.poz.2077) **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Bliżyn sporządzony projekt Budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mariusz Walichnio



Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 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. 2017r. poz.1875) w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 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 2017 roku, poz.2077) **Rada Gminy** uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.337.716 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące **27.555.080,59 zł**
- b) dochody majątkowe **6.782.635,41 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.010.344 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące **25.191.237,36 zł**
- b) wydatki majątkowe **11.819.106,64 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **8.329.530,64 zł,**

- a) wydatki bieżące 110.061,00 zł
- b) wydatki majątkowe 8.219.469,64 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.672.628 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst,
w tym:

- a) z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 2.672.628zł

2) Przychody budżetu w wysokości **3.800.000zł**, rozchody w wysokości **1.127.372zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50 000 zł,

2) celową w wysokości - 110 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - 80 000 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 6 i 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **90.00,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **360.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **404.308 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

- dochody – **125.795 zł**;

- wydatki – **125.795 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł

w tym:

1.1 kredyty 1.000.000 zł ,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.672.628zł, w tym:

2.1 emisja papierów wartościowych , w tym:

a/ obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona / nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 2.672.628zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1.127.372zł** w tym:

3.1. zaciągane pożyczki **427.372zł**

3.2. emisja papierów wartościowych **700.000zł**

w tym:

a/ obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona/ nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 700.000zł.

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

§ 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 r. do kwoty **300.000zł**

- w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300.000zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 15. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **373.889,99 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

lub

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
Mariusz Walachnio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	240 500,00
			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	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	120 000,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00
		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	57 000,00
			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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
			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	7 000,00
750			Administracja publiczna	91 830,00
			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	3 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 230,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 600,00

			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	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
			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	1 758,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 765 511,00
			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	933 228,00
			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	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 007,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 621,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	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	1 028 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 040,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 686 083,00
			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	4 676 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 701 584,00
			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	4 479 836,00

			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	4 479 836,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 039 307,00
			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	6 039 307,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 941,00
			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	137 941,00
801			Oświata i wychowanie	300 072,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 360,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00
	80104		Przedszkola	153 151,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19 511,95

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 640,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	106 461,00
			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	106 461,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 988,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 472,10
852			Pomoc społeczna	739 144,00
			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	0,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	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.	83 058,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 044,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 278,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 278,00
	85216		Zasiłki stałe	383 463,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00
			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	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 684,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 684,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 561,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	59 561,00
	855		Rodzina	7 509 096,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 308 363,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 302 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 733,00
			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	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 163 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 434,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 534,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		Gospodarka odpadami	361 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 534,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 534,64

	0839	Wpływy z usług	410 534,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Bieżące razem:			27 555 080,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 595,64

majątkowe			
600		Transport i łączność	427 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 372,00
	60016	Drogi publiczne gminne	427 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 372,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 372,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	582 700,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 700,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	582 700,00
750		Administracja publiczna	384 228,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 228,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 228,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 228,19

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 228,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 977,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 977,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	641 977,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 977,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	641 977,77
758			Różne rozliczenia	60 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 202 499,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 202 499,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 202 499,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 202 499,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 202 499,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 483 858,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 606,00

			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	973 606,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 606,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 252,00
			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	510 252,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 252,00
majątkowe razem				6 782 635,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 139 935,41

Ogółem:			34 337 716,00	
			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	6 660 531,05


 WÓJT
 Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

Wydatki budżetu gminy w 2018 roku

z dnia 2017 r.

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 028,00	515 028,00	512 240,00	179 500,00	332 740,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	515 028,00	515 028,00	512 240,00	179 500,00	332 740,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	632 414,00	545 414,00	545 414,00	3 000,00	542 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	382 414,00	382 414,00	382 414,00	3 000,00	379 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 384,00	125 384,00	125 384,00	0,00	125 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	29 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje 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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	135 851,00	135 851,00	135 851,00	5 000,00	130 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 451,00	126 451,00	126 451,00	5 000,00	121 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 211,00	117 211,00	117 211,00	0,00	117 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 480 017,36	3 329 827,36	3 161 243,36	2 466 978,00	694 265,36	0,00	164 984,00	3 600,00	0,00	0,00	1 150 190,00	1 150 190,00	888 133,00	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	wydatki 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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 378,00	262 378,00	262 378,00	249 848,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 848,00	197 848,00	197 848,00	197 848,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 220,00	120 220,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 220,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 059,36	2 619 869,36	2 608 585,36	2 110 830,00	497 755,36	0,00	7 684,00	3 600,00	0,00	0,00	1 150 190,00	1 150 190,00	888 133,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 230,00	1 641 230,00	1 641 230,00	1 641 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,03	3 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25	517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,25	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	wydatki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,72	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 194,36	120 194,36	120 194,36	0,00	120 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 401,00	214 401,00	214 401,00	0,00	214 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 057,00	262 057,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 731,00	364 731,00	364 731,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 402,00	523 402,00	523 402,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 480,00	201 480,00	198 480,00	30 300,00	168 180,00	0,00	3 000,00	0,00	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	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	wydatki 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	
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 880,00	125 880,00	89 800,00	76 000,00	13 800,00	0,00	36 080,00	0,00	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 548 627,00	377 286,00	322 286,00	41 690,00	280 596,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 341,00	1 171 341,00	906 531,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 367 057,00	195 716,00	165 716,00	36 900,00	128 816,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 341,00	1 171 341,00	906 531,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 966,00	40 966,00	40 966,00	0,00	40 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 810,00	264 810,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 481,00	622 481,00	622 481,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 050,00	284 050,00	284 050,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	95 070,00	95 070,00	70 070,00	4 790,00	65 280,00	25 000,00	0,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	591 600,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	591 600,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	571 600,00	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 600,00	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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 799 235,00	7 179 600,00	5 970 306,00	4 874 175,00	1 096 131,00	878 100,00	224 733,00	106 461,00	0,00	0,00	6 619 635,00	6 619 635,00	3 980 546,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 499 001,00	4 879 366,00	4 342 634,00	3 865 243,00	477 391,00	360 000,00	176 732,00	0,00	0,00	0,00	6 619 635,00	6 619 635,00	3 980 546,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 732,00	176 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 915,00	2 988 915,00	2 988 915,00	2 988 915,00	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	219 408,00	219 408,00	219 408,00	219 408,00	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	564 291,00	564 291,00	564 291,00	564 291,00	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	80 442,00	80 442,00	80 442,00	80 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 187,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00	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	63 778,00	63 778,00	63 778,00	0,00	63 778,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 541,00	185 541,00	185 541,00	0,00	185 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 569,00	54 569,00	54 569,00	0,00	54 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 108,00	6 108,00	6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	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	136 577,00	136 577,00	136 577,00	0,00	136 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 089,00	2 639 089,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 346,00	3 097 346,00	3 097 346,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 200,00	883 200,00	883 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 735,00	366 735,00	319 008,00	268 532,00	50 476,00	33 100,00	14 627,00	0,00	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	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 627,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 955,00	205 955,00	205 955,00	205 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 754,00	17 754,00	17 754,00	17 754,00	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	39 214,00	39 214,00	39 214,00	39 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	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	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	23 113,00	23 113,00	23 113,00	0,00	23 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	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	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 479,00	15 479,00	15 479,00	0,00	15 479,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przeźszoła	679 950,00	679 950,00	194 950,00	0,00	194 950,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	80110		Gimnazja	657 146,00	657 146,00	626 445,00	543 239,00	83 206,00	0,00	30 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 701,00	30 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 111,00	392 111,00	392 111,00	392 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 819,00	57 819,00	57 819,00	57 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 669,00	81 669,00	81 669,00	81 669,00	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	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	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	5 742,00	5 742,00	5 742,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	32 585,00	32 585,00	32 585,00	0,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00	8 057,00	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	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 286,00	30 286,00	30 286,00	0,00	30 286,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 866,00	196 866,00	196 604,00	21 488,00	175 116,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 212,00	13 212,00	13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	174 721,00	174 721,00	174 721,00	0,00	174 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 670,00	27 670,00	27 670,00	2 500,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	12 978,00	12 978,00	12 978,00	0,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 498,00	167 498,00	165 888,00	150 090,00	15 798,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 509,00	116 509,00	116 509,00	116 509,00	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	8 988,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00	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	21 518,00	21 518,00	21 518,00	21 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	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	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 187,00	16 187,00	15 637,00	13 892,00	1 745,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	269,00	269,00	269,00	269,00	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	1 500,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 449,00	12 449,00	12 198,00	9 191,00	3 007,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,00	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	175 733,00	175 733,00	69 272,00	0,00	69 272,00	0,00	0,00	106 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 340,20	29 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,80	1 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,75	6 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,38	351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	829,17	829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,93	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 463,20	20 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108,80	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,94	1 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,83	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 250,64	42 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 289,36	2 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 272,00	69 272,00	69 272,00	0,00	69 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 500,00	90 500,00	30 300,00	19 400,00	10 900,00	60 000,00	200,00	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	wydatki 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	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	27 800,00	19 400,00	8 400,00	60 000,00	200,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	760,00	760,00	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	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 191 580,00	2 191 580,00	1 514 571,00	739 315,00	775 256,00	5 000,00	672 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	562 448,00	562 448,00	562 448,00	0,00	562 448,00	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	562 448,00	562 448,00	562 448,00	0,00	562 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	10 200,00	10 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	83 058,00	83 058,00	83 058,00	0,00	83 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 058,00	83 058,00	83 058,00	0,00	83 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 626,00	194 626,00	28 348,00	0,00	28 348,00	0,00	166 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 278,00	166 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 348,00	28 348,00	28 348,00	0,00	28 348,00	0,00	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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	383 463,00	383 463,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	376 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 463,00	376 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 586,00	548 586,00	544 586,00	475 044,00	69 542,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 127,00	369 127,00	369 127,00	369 127,00	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	27 099,00	27 099,00	27 099,00	27 099,00	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	67 775,00	67 775,00	67 775,00	67 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 643,00	9 643,00	9 643,00	9 643,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 725,00	28 725,00	28 725,00	0,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 277,00	10 277,00	10 277,00	0,00	10 277,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 431,00	284 431,00	281 931,00	264 271,00	17 660,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 735,00	194 735,00	194 735,00	194 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 459,00	16 459,00	16 459,00	16 459,00	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	36 037,00	36 037,00	36 037,00	36 037,00	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	5 116,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00	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	11 924,00	11 924,00	11 924,00	11 924,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	99 268,00	99 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 268,00	99 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 682,00	330 682,00	292 750,00	274 419,00	18 331,00	0,00	37 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świeńce szkolne	308 352,00	308 352,00	290 685,00	274 419,00	16 266,00	0,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 667,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 018,00	211 018,00	211 018,00	211 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 206,00	16 206,00	16 206,00	16 206,00	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	41 301,00	41 301,00	41 301,00	41 301,00	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	5 894,00	5 894,00	5 894,00	5 894,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 046,00	13 046,00	13 046,00	0,00	13 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 265,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 265,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rodzina	7 758 319,00	7 758 319,00	428 977,00	206 726,00	222 251,00	0,00	7 329 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Świadczenie wychowawcze	4 308 363,00	4 308 363,00	70 043,00	44 952,00	25 091,00	0,00	4 238 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Świadczenia społeczne	4 238 320,00	4 238 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 377,00	35 377,00	35 377,00	35 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	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 Fundusz Pracy	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,34	2 055,34	2 055,34	0,00	2 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 696,00	3 218 696,00	149 278,00	118 873,00	30 405,00	0,00	3 069 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	0,00
		3020																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 918,00	3 068 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 565,00	94 565,00	94 565,00	94 565,00	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	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	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	15 219,00	15 219,00	15 219,00	15 219,00	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	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	78 147,00	78 147,00	78 147,00	42 901,00	35 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	6 173,00	6 173,00	6 173,00	6 173,00	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	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	21 604,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 604,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	21 604,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 509,00	131 509,00	131 509,00	0,00	131 509,00	0,00	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	131 509,00	131 509,00	131 509,00	0,00	131 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 122,64	1 300 862,00	1 299 266,00	67 500,00	1 231 766,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	2 582 260,64	2 582 260,64	2 444 259,64	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 741 145,00	227 752,00	226 156,00	62 000,00	164 156,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	1 513 393,00	1 513 393,00	1 513 393,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 606,00	973 606,00	973 606,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 787,00	539 787,00	539 787,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 787,00	0,00	0,00	0,00	243 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	243 640,00	243 640,00	243 640,00	0,00	243 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 640,00	242 640,00	242 640,00	0,00	242 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	930 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 866,64	930 866,64	930 866,64	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 252,00	510 252,00	510 252,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 614,64	420 614,64	420 614,64	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 671,00	687 670,00	687 670,00	0,00	687 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 001,00	138 001,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	86 220,00	86 220,00	0,00	86 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 001,00	138 001,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	50 500,00	2 000,00	48 500,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	536 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	328 010,00	139 330,00	139 071,00	81 272,00	57 799,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 680,00	188 680,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 260,00	109 260,00	109 001,00	77 022,00	31 979,00	0,00	259,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 299,00	35 299,00	35 299,00	35 299,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	10 905,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	wydatki na 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	
		4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	218 750,00	30 070,00	30 070,00	4 250,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 680,00	188 680,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 714,00	24 714,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966,00	13 966,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 010 344,00	25 191 237,36	14 527 633,36	8 966 733,36	5 560 900,36	1 498 100,00	8 463 843,00	110 061,00	0,00	591 600,00	11 819 106,64	11 819 106,64	8 219 469,64	0,00	



WÓJT
 Mariusz Waluchnia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Nowy Odrowążek /2016-2018/	89 463,80	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	89 463,80	40 000,00	40 000,00				0,00	
2	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2016-2018/	922 419,11	888 133,00	123 402,00	400 000,00			364 731,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	922 419,11	888 133,00	123 402,00	400 000,00			364 731,00	
3	754	75412	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2014-2018/	945 866,15	906 531,00	84 050,00	200 000,00			622 481,00	Urząd Gminy Bliżyn
				945 866,15	906 531,00	84 050,00	200 000,00			622 481,00	
4	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2018/	4 156 408,00	3 980 546,00	183 200,00	700 000,00			3 097 346,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	4 156 408,00	3 980 546,00	183 200,00	700 000,00			3 097 346,00	
5	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2014-2019/	3 279 496,30	1 513 393,00	239 787,00	300 000,00			973 606,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 279 496,30	1 513 393,00	239 787,00	300 000,00			973 606,00	
6	900	90005	"Eko- energia"/2017-2018/	930 866,64	930 866,64	420 614,64				510 252,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	930 866,64	930 866,64	420 614,64				510 252,00	
7	900	90015	Budowa oświetlenia w Bliżynie ulica Boczna /2009-2020/	132 654,00	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	132 654,00	6 500,00	6 500,00					
8	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2019/	134 958,00	31 349,00	31 349,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	134 958,00	31 349,00	31 349,00			0,00	0,00	

9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów-przysiółek Łazik /2014-2018/	54 950,51	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	54 950,51	20 000,00	20 000,00					
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków /2017-2018/	29 665,80	24 500,00	24 500,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	29 665,80	24 500,00	24 500,00					
11	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2019/	141 820,38	18 500,00	18 500,00					Urząd Gminy Blizyn
				141 820,38	18 500,00	18 500,00					
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy PKP Gilów w kierunku Górki Barwinek/2016-2018/	42 554,94	19 400,00	19 400,00					Urząd Gminy Blizyn
				42 554,94	19 400,00	19 400,00					
Razem majątkowe;				10 861 123,63	8 379 718,64	1 211 302,64	1 600 000,00	0,00	0,00	5 568 416,00	
1	720	72095	Projekt e-świętokrzyskie - trwałość projektu /2016-2020/	18 208,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	18 208,00	5 000,00	5 000,00					
2	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	485 321,69	51 675,00	51 675,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	485 321,69	51 675,00	51 675,00					
3	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	431 433,02	46 985,00	46 985,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	431 433,02	46 985,00	46 985,00					
4	926	92695	Wytczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy piekielnym szlaku - ciągłość projektu/ 2016-2022/	11 932,31	1 500,00	1 500,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	11 932,31	1 500,00	1 500,00					
5	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2022/	203 053,66	29 951,00	29 951,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	203 053,66	29 951,00	29 951,00					

6	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/ wydatki bieżące	20 524,10	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy
7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2019/ wydatki bieżące	596 494,10	68 018,00	68 018,00					Szkoła Podstawowa w Bliżynie
8	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2025/ wydatki bieżące	908 602,05	68 000,00	68 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
9	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2025/ wydatki bieżące	1 052 829,40	74 000,00	74 000,00					GOPS w Bliżynie
10	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2025/ wydatki bieżące	7 182 678,84	562 448,00	562 448,00					Urząd Gminy w Bliżynie
11	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2025/ wydatki bieżące	1 504 831,91	126 451,00	126 451,00					Urząd Gminy w Bliżynie
12	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2025/ wydatki bieżące	7 724 474,08	522 000,00	522 000,00					GOPS w Bliżynie
13	855	85510	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2025/ wydatki bieżące	1 576 163,71	131 509,00	131 509,00					GOPS w Bliżynie
14	855	85508	Rodziny zastępcze /2014-2025/ wydatki bieżące	227 362,13	21 604,00	21 604,00					Urząd Gminy Bliżyn
15	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016-2020/ wydatki bieżące	17 130,42	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
16	801	80195	"Wiem więcej-będę lepszy" /2016-2018/ wydatki bieżące	440 175,00	106 461,00			5 472,10	100 988,90		Szkoła Podstawowa Odrowążek
17	750	75023	Aktywny e-samorząd /2017-2019/ wydatki bieżące	5 760,00	3 600,00				3 600,00		Urząd Gminy Bliżyn
Razem wydatki bieżące				22 406 974,42	1 829 202,00	1 719 141,00	0,00	0,00	5 472,10	104 588,90	

WOJT
Mariusz Malachnia

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Blizyn

z dnia 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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 pochodzące z innych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Brzeście	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
2	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ubyszów	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
3	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Płaczków	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
4	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Bugaj	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
5	700	70005	Wykup działki zajętej pod miejsce integracji w Rędocinie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
6	750	75023	Roboty budowlane w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Blizynie	262 057,00	262 057,00				Urząd Gminy
7	754	75412	Roboty budowlane w budynku OSP Blizyn	224 810,00	224 810,00				Szkoła Podstawowa w Odrowążku
8	801	80101	Roboty budowlane w budynkach szkół na terenie Gminy	2 639 089,00	1 566 461,00	1 072 628,00			Urząd Gminy
9	900	90015	Budowa oświetlenia Kucębów-Górny Kucębów Borek -projekt	9 001,00	9 001,00				Urząd Gminy

10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m- ci Mroczków za sklepem	5 201,00	5 201,00					Urząd Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Gostków na wysokości skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Langiewicza w Blizynie	3 550,00	3 550,00					Urząd Gminy
12	926	92695	Budowa ogrodzenia miejsca integracji w Gilowie	17 714,00	17 714,00					Urząd Gminy
13	926	92695	Budowa siłowni napowietrznej na placu zabaw w Sołtykowie	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
14	926	92695	Zakup traktorka ogrodowego - Bugaj	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
15	926	92695	Zakup lamp solarnych na miejsce integracji w Odrowążku	6 966,00	6 966,00					Urząd Gminy
				3 229 388,00	2 156 760,00	1 072 628,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Maria Walachnia

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3
Przychody ogółem:		0
Kredyty	§ 952	
w tym kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 800 000
w tym obligacje komunalne emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		1 600 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:		1 127 372
Spląty kredytów	§ 992	0
w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
Spląty pożyczek	§ 992	
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	427 372
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	700 000
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Mariusz Wolachnin

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750		Administracja publiczna	78 230,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 230,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	78 230,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 758,00
852		Pomoc społeczna	56 698,00
	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	39 014,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	39 014,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 684,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	17 684,00
855		Rodzina	7 466 696,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 302 863,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	4 302 863,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 833,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 163 833,00
Razem:			7 603 382,00

Wójt
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750		Administracja publiczna	78 230,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 897,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 576,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 095,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
852		Pomoc społeczna	56 698,00
	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	39 014,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 014,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 684,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 924,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 760,00

855		Rodzina	7 466 696,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 302 863,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 238 320,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 377,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	915,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,34
		4260 Zakup energii	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 900,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 833,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 068 918,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
Razem:			7 603 382,00


 Wójt
 Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						§	Wydatki bieżące	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 obowiągu długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i poręczani	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				120 000	120 000		120 000	0	120 000	0	0	0	0	0					
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	120 000	120 000	4 300	120 000		120 000										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.					65 000		5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
Dowozenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203			5 000	2 710	5 000	0	0	5 000									
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w m. Odrowążek od km 0+189 do km 7+587,63	600	60014			30 000	6 300									30 000	30 000			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w m. Sorbin od km3+003 do km 4+450 gmina Bliżyn	600	60014			30 000	6 300									30 000	30 000			
Ogółem				120 000	185 000		125 000	0	120 000	5 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80101	0	2 091,00	2 091,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0	2 916,00	2 916,00	0,00
3	Szkołą Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0	28 780,00	28 780,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80148	0	59 248,00	59 248,00	0,00
5	Szkołą Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0	32 760,00	32 760,00	0,00
Ogółem					125 795,00	125 795,00	

WÓJT
Mariusz Walochnia

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 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	530 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	360 000
1.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	33 100
2.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie przedszkola	485 000
Ogółem					1 408 100

WÓJT
Mariusz Wachnio

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bliżyn
 z dnia 2017 r.

Dotacje celowe w 2018 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					65 000
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	5 000
2	600	60014	Powiat Skarżyski	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w m. Odrowążek od km 0+189 do km 7+587,63	30 000
3	600	60014	Powiat Skarżyski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w m.Sorbin od km 3+003 do km 4+450 gmina Bliżyn	30 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					235 000
1.	754	75415	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii	25 000
2.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000
3.	926	92695	wyłoniona w drodze konkursu	budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Drożdżów i Bugaj	150 000
Ogółem					300 000

WÓJT
 Mariusz Wołachnia

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2018

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości **34.337.716 zł**

w tym:

- dochody bieżące **27.555.080,59 zł**, co stanowi 80,24 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe **6.782.635,41 zł**, co stanowi 19,76 % dochodów ogółem.

W ramach **dochodów bieżących**:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.676.083 zł, od osób prawnych 10.000zł
- podatki i opłaty lokalne 2.433.228 zł
- pozostałe dochody własne 1.092.796,59 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wynoszą 8.558.889 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień zostały ustalone w wysokości 127.000zł,
- subwencja oświatowa 4.479.836 zł, wyrównawcza 6.039.307 zł, równoważąca 137.941 zł.

W ramach **dochodów majątkowych** :

- dochody z tytułu środków europejskich na programy w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 4.228.705,41zł
- dochody ze środków europejskich na programy w zakresie dróg gminnych 427.372zł – zwrot za 2017 rok,
- dochody ze środków europejskich na rozbudowę oczyszczalni ścieków 973.606zł
- dochody dotyczące projektu „Eko-energia” polegającego na montażu instalacji OZE w prywatnych gospodarstwach domowych 510.252zł
- sprzedaż nieruchomości gminnych 582.700 zł /planowana sprzedaż działek budowlanych w Gilowie oraz budynek po byłej szkole w Ubyszowie/,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach funduszu sołeckiego 60.000 zł.

Planowane dochody bieżące na rok 2018 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2017 o 4,9% w wyniku zwiększenia subwencji należnej gminie o 407.250zł oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych o 876.610zł.

Dochody majątkowe w stosunku do planowanego wykonania zwiększyły się o 6.393.161,84zł w wyniku podpisania umów na realizację zadań ze środków unijnych.

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

- wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 51.007 zł na podstawie stawki żyta obowiązującej na 2018 rok, która minimalnie zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego /o 0,05zł/ oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,
- wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 359.621 zł na podstawie zwiększonej średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 197,06 za m³, która jest wyższa od ceny na rok podatkowy 2017 o 3,2%,
- wpływy w podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.350.000 zł oparte zostały na podstawie stawek uchwalonych na rok 2018 przez Radę Gminy przy założonym 2,3% wzroście stawek oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania,
- wpływy w podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 45.000 zł na podstawie ilości opodatkowanych pojazdów oraz uchwalonych stawek na rok 2017 przez Radę Gminy, które nie uległy zmianie na 2018 rok,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 360.000zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania,
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 90.000 zł na podstawie urzędowej ceny spirytusu z uwzględnieniem kategorii i ilości wydanych zezwoleń,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 3.600 zł na podstawie wydanych decyzji,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 21.000zł 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 150.500 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty planistycznej zaplanowano w wysokości 50.000zł ,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 30.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych 6.000 zł, na podstawie wykonania roku 2017,
- wpływy z kosztów upomnień 4.060zł,
Na pozostałe dochody własne składają się :
- wpływy ze sprzedaży wody w wysokości 240.500 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania,

- wpływy z odpłatności za odprowadzanie ścieków w wysokości 170.400 zł, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży zaplanowano w wysokości 51.050zł na podstawie zawartych umów,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego zaplanowano w wysokości 10.000 zł i dotyczy zwrotu za rok 2017,
- wpływy z odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze w domu podopiecznego zaplanowano w wysokości 39.000zł,
- wpływ za wynajem pomieszczenia zajętego pod niepubliczne przedszkole 19.511,95zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.500zł,
- wpływy od mieszkańców z usług dotyczących realizacji projektu „Eko-energia” 410.534,64zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie,
- 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 i inne zaplanowano w wysokości 62.740 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 78.230 zł,
- 2/ pomocy społecznej 7.523.394 zł,
- 3/ prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.758zł.

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

- 1/ przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 137.000 zł na podstawie liczby uczniów i kwoty dotacji na 1 ucznia,
- 2/ pomocy społecznej 633.446zł,
- 3/ zwrot za fundusz sołecki realizowany w 2017 roku w kwocie 40.000zł, na podstawie przewidywanego wykonania wydatków funduszu,
- 4/ środki unijne z tytułu realizacji projektu „Aktywny e-samorząd” w kwocie 3.600zł,
- 5/ środki unijne z tytułu zadania realizowanego przez szkołę Podstawową w Odrowążku 106.461zł,
- 6/ wpływy z innych gmin za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Bliżyn zaplanowano w wysokości 35.000zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innym jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 120.000 zł na koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy oraz 7.000zł na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Dochody majątkowe

- **Dochody własne** ze sprzedaży sześciu działek budowlanych w Gilowie w wysokości 250.000zł oraz sprzedaży lokalu po byłej szkole w Ubyszowie w wysokości 332.700zł,
- **Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich** zaplanowano kwotę 6.199.935,41zł zgodnie z podpisanymi umowami na realizację projektów termomodernizacji oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków a także zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym montażu instalacji OZE.

Planowane dochody budżetu na 2018 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 2018 zaplanowano w wysokości **37.010.344 zł.**

Wydatki budżetu ujęte zostały w podziale na:

- 1/ wydatki bieżące 25.191.237,36 zł,
- 2/ wydatki majątkowe 11.819.106,64 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,
- zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W wydatkach bieżących na 2018 rok ujęto jedynie zadania o charakterze obowiązkowym z zastosowaniem polityki oszczędnościowej w związku z realizacją dużych zadań majątkowych dofinansowanych ze środków unijnych.

Plan wydatków majątkowych obejmuje:

- 1/ wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 3.229.388 zł,
- 2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku w wysokości 8.379.718,64 zł,
- 3/ dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 210.000 zł.

Wydatki bieżące

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planowane wydatki na zadania własne Gminy w wysokości **1.200zł** przeznaczone są na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwotę tą obliczono w oparciu o planowane wykonanie dochodów z podatku rolnego.
2. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, planowane wydatki w wysokości **515.028 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 **545.414 zł** obejmuje:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych **120.000 zł**,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych za kwotę **382.414 zł** w tym na:
 - zakup materiałów i paliwa do wykaszarek i odśnieżarki 8.000 zł,
 - zakup korytek do odwodnienia drogi gminnej 10.000 zł – w ramach funduszu sołectkiego Drożdżów,
 - przegląd roczny dróg 3.000 zł,
 - remonty bieżące 125.384 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego remonty przepustów i udrażnianie rowów 25.383,15 zł,
 - wykonanie znaków drogowych 5.000 zł, koszenie poboczy 25.000zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych 200.000 zł, konserwację odwodnienia ulicy Sobieskiego 6.000zł, na opłatę za użytkowanie gruntu RZGW 30 zł.
 - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych za kwotę **40.500 zł** z tego: remonty dróg i przepustów 34.000 zł w tym remont drogi wewnętrznej w Kopciach 9.000 zł ze środków funduszu sołectkiego, prace koparki 2.500zł oraz wykonanie znaków drogowych 4.000zł.
 - w rozdziale 60095 – Pozostała działalność kwotę **2.500 zł** przeznacza się na zakup materiałów do remontu przystanków.
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** plan wynosi **81.400 zł** w tym na:
 - utrzymanie zasobów mieszkaniowych (m.in. zakup energii, usługi administrowania, windykcję długów) **32.000 zł**,
 - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **49.400zł** w tym na:
 - 1/ koszty wyceny nieruchomości, opracowania dokumentacji podziałowej, odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości, opłaty sądowe 25.200 zł,
 - 2/ utrzymanie budynków komunalnych na terenie gminy (m.in. zakup energii, gazu, bieżąca konserwacja) 20.000 zł,
 - 3/ różne opłaty i składki (m.in. opłaty notarialne, sądowe, podatek VAT) 4.200 zł
4. **Dział 710 - Działalność usługowa** zaplanowano wydatki **135.851 zł** na:

- 1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 110.711 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 2.400zł,
 - 5/ opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji 1.840zł,
 - 6/ bieżące utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej 9.400 zł /w tym ze środków dotacji 7.000zł/,
- 5. Dział 720- Informatyka** zaplanowano kwotę **5.000 zł** na utrzymanie ciągłości projektów e-świątokrzyskie realizowanych przy współudziale środków europejskich,
- 6. Dział 750 - Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w wysokości **3.329.827,36 zł** na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.
- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 262.378 zł** wydatki zaplanowano na:
- 1/ wkład własny na wydatki osobowe, związane z realizacją zadań zleconych przez Świątokrzyski Urząd Wojewódzki a realizowanych przez Urząd Gminy 184.148 zł,
 - 2/ realizację zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 78.230 zł
- **rozdział 75022- Rady gmin 120.220 zł** - 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 2.619.869,36 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 , w tym realizacja projektu „Aktywny e-samorząd” w kwocie 3.600zł.
- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 201.480 zł,**
- Środki zaplanowano na:
- 1/ koszty organizacji imprez okolicznościowych w tym między innymi festiwal Muzyki Organowej, Piknik Kawaleryjski, dożynki 36.300 zł,
 - 2/ nagrody konkursowe 6.800 zł,
 - 3/ koszty wydawania Informatora Samorządowego, zakupy wydawnictw i materiałów promocyjnych, map, kalendarzy, prowadzenie strony internetowej, ogłoszenia 59.500 zł,
 - 4/ wydatki związane z wizytami samorządowców, wyjazdami reprezentantów gminy, usługi transportowe i cateringowe 15.500 zł

5/ opłaty składek do Związku Miast i Gmin, Świętokrzyskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 13.380 zł,

6/ organizacja imprezy pn. „Przystań Bliżyn” 70.000zł,

- **rozdział 75095 – Pozostała działalność - 125.880 zł** - środki zapanowano na:

1/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru podatków i opłat pobieranych przez inkasentów 76.000zł,

2/ wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów 36.080 zł,

3/ zakupów materiałów i wyposażenia dla sołtysów 2.000zł,

4/ koszty operacji finansowych dokonywanych przez banki i urzędy pocztowe 6.000 zł,

5/ płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego wobec budżetu gminy 300 zł.

6/ koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu zaległości w opłacie podatków i opłat 5.500 zł.

7. 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.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowana kwota **377.286 zł**, w tym:

- **rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 3.000 zł** na fundusz wsparcia Policji 2.500zł oraz na zakup odblasków dla mieszkańców gminy 500zł.

- **rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne-** wydatki bieżące wynoszą **195.716 zł** i przeznaczone są na :

- wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkoleniach 30.000zł,

- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i składki od nich naliczane 36.900 zł,

- 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) 128.816 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sorbin na wykonanie elewacji OSP Sorbin 15.000 zł oraz utwardzenie placu przy strażnicy OSP Wołów 14.000 zł.

- **rozdział 75414 - Obrona cywilna - 3.500 zł** na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup materiałów do ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia oraz szkolenia Zespołu Reagowania),

- **rozdział 75415 –Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 95.070 zł, w tym na:**

- utrzymanie kąpieliska nad zalewem w Bliżynie 47.070 zł /w tym dotacja dla ratowników 25.000zł/,

- utrzymanie i eksploatacja budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika wodnego 48.000 zł.

- **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zabezpieczono rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **80.000zł**.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na obsługę długu Gminy Bliżyn związane z wyemitowanymi obligacjami oraz planowanymi do zaciągnięcia przychodami w roku 2018 – kwota 591.600 zł

11. Dział 758 - Różne rozliczenia - rezerwa ogólna Wójta na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie 50.000zł, co stanowi 0,15% wydatków budżetu , rezerwa na inicjatywy lokalne 30.000zł,

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **7.179.600 zł**
Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bliżynie, Szkołę Podstawową w Mroczkowie, Szkołę Podstawową w Odrowążku oraz Urząd Gminy i ujęte są w następujących rozdziałach:

- **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4.879.366 zł** zaplanowane środki przeznacza się na bieżącą działalność szkół podstawowych, w tym m.in. na dotację podmiotową dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie - 360.000 zł.

- **rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 366.735zł**
zaplanowane środki przeznacza się na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym dotacja podmiotowa dla klasy „0”, prowadzonej przez stowarzyszenie 33.100 zł,

- **rozdział 80104 – Przedszkola 679.950 zł**, w tym na:

1/ dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki na prowadzenie przedszkola przez stowarzyszenie 485.000zł,

2/ bieżące utrzymanie budynku 26.950 zł,

3/ zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 168.000zł,

- **rozdział 80110 – Gimnazja 657.146 zł** na bieżącą działalność oddziałów gimnazjum w Bliżynie.

- **rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 196.866 zł** - zaplanowano wydatki na:

1/ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz koszty zakupu biletów i usług transportowych do szkół w Bliżynie i Odrowążku 122.366 zł,

2/ koszty dowozu dzieci do placówek szkolnych poza terenem gminy 74.500 zł,

- **rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 27.670 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 167.498 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, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 16.187 zł** przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki bieżące dla uczniów z orzecznym stopniem niepełnosprawności uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Odrowążku,

- **rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych kwota 12.449 zł** przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki bieżące dla uczniów z orzecznym stopniem niepełnosprawności uczęszczających do klas gimnazjalnych.

- **rozdział 80195 – Pozostała działalność kwotę 175.733 zł** przeznacza się na:

1/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 69.272 zł,

2/ realizację projektu „Wiem więcej – będę lepszy” przez Szkołę Podstawową w Odrowążku 106.461 zł

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 90.500 zł

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- **rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej kwota 500 zł** - 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 88.000 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 60.000 zł

2/ wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia terapeutów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym 19.400zł,

3/zakup programów profilaktycznych, koszty postępowań sądowych, zakup materiałów i wydawnictw, koszty delegacji 8.600 zł.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna – wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.191.580zł

realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- **rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 562.448 zł** na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki.

- **rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 10.200 zł** na;

1/ dofinansowanie działalności Klubów Seniora 5.200zł,

2/ dotacja celowa na działalność bieżącą Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku 5.000 zł

- **rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000zł -**

przeznacza się na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy .

- **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 83.058 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za 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 194.626 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki od świadczeniobiorców */w tym wydatki w wysokości 87.278 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa /*.

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

- **rozdział 85216 – Zasiłki stałe kwotę 383.463 zł** przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej */w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 376.463zł/* oraz na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę 548.586 zł** przeznacza się na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej */w tym kwota dotacji celowej z budżetu państwa 66.100 zł/*.

- **rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.500 zł** - na specjalistyczne poradnictwo oraz bieżące utrzymanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej,

- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 284.431 zł** na usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi w domu podopiecznego.

- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 99.268 zł** przeznaczona jest na realizację zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach oraz uczniów /wydatki w wysokości 59.561 zł finansowane są z dotacji celowej/.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zabezpieczono kwotę 330.682 zł

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- **rozdział 85401 – Świetlice szkolne 308.352 zł** - na bieżącą działalność świetlic szkolnych w Bliżynie i Mroczkowie.

- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.265 zł** – wkład własny gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

- **rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.065 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

16. Dział 855 – Rodzina 7.758.319 zł

- **85501 – Świadczenia wychowawcze kwota 4.308.363 zł** przeznaczona jest na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” i kosztów obsługi zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami /z dotacji 4.302.863zł/.

- **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.218.696 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki od świadczeniobiorców a także obsługę zadania /wynagrodzenia pracowników, obsługę administracyjno-biurową/ - ze środków dotacji pochodzi kwota 3.163.833 zł oraz ze środków własnych gminy 54.863zł.

- **85504 Wspieranie rodziny 78.147 zł** przeznacza się na zatrudnienie asystentów rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- **85508 Rodziny zastępcze 21.604 zł** przeznacza się na pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci w rodzinach zastępczych.

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 131.509 zł** przeznacza się na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związana z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.300.862 zł

Realizacja wydatków bieżących obejmuje następujące rozdziały:

- **rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 227.752zł** 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 243.640 zł** zabezpiecza się na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy 236.640 zł oraz odbiór odpadów medycznych i szkodliwych, usługi ogłoszeniowe i likwidacje dzikich wysypisk 4.500 zł, na

kontynuację projektu dotyczącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przeznaczają się kwotę 2.500 zł.

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 404.308 zł.

- **rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwota 57.800 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 3.500 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni na skwerze w Bliżynie oraz wycinkę drzew.

- **rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpiecza się kwotę 687.670 zł, na:**

1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy tj.

koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 522.000 zł, zł

2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego 74.000 zł,

3/ opłaty przyłączeniowe 520 zł,

4/ zakup, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, 13.750zł,

5/ remonty i modernizacja 77.400 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 60.937.68 zł.

- **rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 30.000 zł**

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

1/ zakup drobnych nagród dla nagrodzonych w konkursach edukacyjno-ekologicznych 2.500zł,

2/ ochronę i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody istniejących na terenie gminy, nasadzenia nowych drzew i krzewów 6.500 zł,

3/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu gminy odpadów zawierających azbest 21.000 zł,

- **rozdział 90095 – Pozostała działalność 50.500 zł, na:**

1/ unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych oraz zakup karmy dla bezpańskich zwierząt 2.000zł,

2/ realizację programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami 46.000 zł,

3/ powołanie biegłych w postępowaniach administracyjnych 2.000zł,

4/ zakup stojaka na rowery – z funduszu sołeckiego Odrowążek 500 zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 536.000 zł

Plan wydatków obejmuje następujące rozdziały:

- **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 530.000 zł** na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,

- **rozdział 92195 Pozostała działalność 6.000zł** na organizację cyklu koncertów kulturalno-integracyjnych dla sołectwa Odrowążek /ze środków funduszu sołectkiego/,

17. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **139.330zł** zabezpieczono w rozdziałach :

- **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 109.260 zł** na finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Szkoły Podstawowe w Bliżynie, Mroczkowie i Urząd Gminy w tym:

1/ utrzymanie boisk Orlik w Bliżynie i Mroczkowie 95.660 zł ,

3/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych 13.700 zł

- **rozdział 92695 – Pozostała działalność 30.070 zł** na:

1/ utrzymanie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, boisk i placów zabaw m.in. przeglądy, zakupy paliwa, zakupy wyposażenia remonty 23.470 zł, w tym z funduszu sołectkiego 12.373.11 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 6.600 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2018 na kwotę **11.819.106,64zł** składają się:

1. Dział 600 - Transport i łączność 87.000zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla powiatu na budowę chodnika w Sorbinie 30.000 zł i budowę chodnika w Odrowążku 30.000 zł,
- wykonanie wiaty przystankowej z funduszu sołectkiego dla miejscowości Brzeście 10.000 zł, Ubyszów 6.000 zł, Bugaj 6.000 zł, Płaczków 5.000 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 20.000 zł

- wykup działki zajętej pod miejsce integracji w Rędocinie **20.000 zł** w tym z funduszu sołectkiego 8.000 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna 1.150.190 zł, z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE 888.133 zł / w tym środki z UE 364.731 zł/,

- roboty budowlane w budynku administracyjnym Urzędu Gminy 262.057 zł ,

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.171.341 zł, z przeznaczeniem na:

- termomodernizację strażnicy OSP Bliżyn z wykorzystaniem OZE 906.531 zł / w tym środki z UE 622.481 zł/,

- roboty budowlane w budynku strażnicy OSP Bliżyn 224.810 zł,

- rozbudowę budynku OSP w Nowym Odrowążku 40.000 zł, w tym z funduszu sołeckiego 14.670,96 zł.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.619.635 zł z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE 3.980.546 zł/ w tym środki z UE 3.097.346 zł/,

- roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Bliżynie 1.100.000 zł,

- roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 250.000 zł,

- roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Sorbinie 482.655 zł,

- roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku 806.434 zł,

6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.582.260,64 zł, w tym :

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę **1.513.393zł** na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie / w tym środki z UE 973.606 zł/.

W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 930.866,64zł z przeznaczeniem na montaż instalacji OZE w prywatnych gospodarstwach domowych/w tym 510.252zł ze środków unii europejskiej/,

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano **138.001 zł** na :

1/ Budowę oświetlenia w Bliżynie ul. Boczna 6.500 zł

2/ Budowę oświetlenia w m-ci Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa 31.349 zł (w tym z funduszu sołeckiego 31.348,20 zł),

3/ Budowę oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów – przysiółek Łazik 20.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 12.382,54 zł)

4/ Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucębów Górny – Kucębów Borek (projekt) 9.001 zł (z funduszu sołeckiego 9.000,28 zł),

5/ Budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów w rejonie posesji 1-35 18.500 zł (w tym z funduszu sołeckiego 10.000 zł),

6/ Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mroczków 24.500zł (z funduszu sołeckiego 18.000zł),

7/ Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mroczków (za sklepem) 5.201zł (z funduszu sołeckiego 5.200,81zł),

8/ Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki od drogi powiatowej przy PKP Gilów w k-ku Górki Barwinek 19.400 zł z funduszu sołeckiego,

9/ Budowa oświetlenia drogowego dla m.Gostków – na wysokości skrzyżowania ul.Kościuszki z ul.Langiewicza w Bliżynie na odcinku ul.Kościuszki w k-ku przejazdu kolejowego (projekt) 3.550 zł (w tym z funduszu sołeckiego 3.548,71 zł).

7. Dział 926 – Kultura fizyczna 188.680 zł

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano środki na:

1/ budowę ogrodzenia miejsca integracji w Gilowie 17.714 zł (w tym z funduszu sołeckiego 17.713,30 zł),

2/ budowę siłowni napowietrznej na placu zabaw w Sołtykowie 7.000 zł (w całości z funduszu sołeckiego),

3/ zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bugaj 7.000 zł,

4/ zakup lamp ogrodowych solarnych 6.966 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego Odrowążek 6.965,66 zł/ ,

5/ dotacja dla stowarzyszenia na realizację miejsc integracji Drożdżów i Bugaj 150.000 zł.

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

Plan przychodów w 2018 roku wynosi **3.800.000 zł**

Plan rozchodów budżetu Gminy wynosi **1.127.372 zł.**

Łączna kwota planowanego zadłużenia Gminy na 31.12.2018r. wyniesie **18.285.000 zł.**

W roku 2018 planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe w formie obligacji jednostki samorządu w kwocie **3.800.000zł**, w celu spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2012 w kwocie **700.000zł**, pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2017 roku w kwocie **427.372 zł** oraz na pokrycie deficytu w kwocie **2.672.628zł.**

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest budżetem deficytowym.

W roku 2017 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Gmina Bliżyn posiada udziały członkowie w:

- Spółdzielni Socjalnej PROM z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej o wartości 500 zł,
- Świętokrzysko-Podkarpackim Kłastrze Energetycznym z siedzibą w Kielcach o wartości 10.000zł.

WÓJT
Mariusz Walachnia