

**UCHWAŁA NR XXV/147/2012  
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **Rada Gminy** uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **28.394.640,82 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 23.589.543,82 zł

b) dochody majątkowe 4.805.097,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.572.640,82 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 21.493.207,39 zł

b) wydatki majątkowe 10.079.433,43 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 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 9.826.576,55 zł,

a) wydatki bieżące 785.783,55 zł

b) wydatki majątkowe 9.040.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.178.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.178.000 zł,

w tym:

z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 3.178.000 zł

**2** Przychody budżetu w wysokości **4.828.000 zł**, rozchody w wysokości **1.650.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **50.000 zł,**

2) celową w wysokości - **90 .050 zł,**

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - 60.050 zł ,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 30.000 zł

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

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

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **42.500 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **46.300 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.).

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

- dochody – **112.238 zł** ;

- wydatki – **112.238 zł** ,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000 zł** w tym:

1a) kredyty 800.000 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.178.000 zł** ;

w tym:

2 a) kredyty, w tym z papierów wartościowych (obligacje komunalne) 3.178.000zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów -  
w kwocie **1.650.000 zł**

w tym:

a) kredyty, w tym z papierów wartościowych (obligacje komunalne) 1.650.000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

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

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **300.227,99zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 .

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Rams**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXV/147/2012  
Rady Gminy Blizyn  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływ z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 260,00
			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	13 100,00
			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	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 660,00
750			Administracja publiczna	2 215 505,00
			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	14 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 640,00
			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	14 640,00
		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	14 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00
			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	1 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 559 613,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 128 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	960 000,00
		0320	Podatek rolny	3 700,00
		0330	Podatek leśny	164 037,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	820 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	642 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 820,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 961 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 921 056,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 640 254,00
			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	5 220 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 220 408,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 233 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 977,00
			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	155 977,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 935 590,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 377 497,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500,00
	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.	41 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 091,00



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 386,00
			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)	59 386,00
	85216		Zasiłki stałe	234 533,00
			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)	233 533,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 819,00
			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	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 819,00
	85295		Pozostała działalność	49 902,00
			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)	49 902,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 308,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 508,82
	85395		Pozostała działalność	710 308,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 508,82
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		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	625 040,87
		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	84 467,95

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00
<b>bieżące razem</b>				<b>23 589 543,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	724 148,82

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
630			Turystyka	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
720			Informatyka	248 581,00
			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	248 581,00
	72095		Pozostała działalność	248 581,00
			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	248 581,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 516,00
			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	3 254 016,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 356 516,00
			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	3 254 016,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 254 016,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 500,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
			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	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00
			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	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00

	<b>majątkowe razem</b>	<b>4 805 097,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 852 597,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>28 394 640,82</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 576 745,82</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/147/2012  
Rady Gminy Bliżyn  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 708,00	448 708,00	448 420,00	134 860,00	313 560,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	448 708,00	448 708,00	448 420,00	134 860,00	313 560,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	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	49 970,00	49 970,00	49 970,00	0,00	49 970,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 221 598,84	883 268,94	883 268,94	0,00	883 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 329,90	338 329,90	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 900,07	482 481,95	482 481,95	0,00	482 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 418,12	54 418,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 456,54	149 456,54	149 456,54	0,00	149 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	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	25,41	25,41	25,41	0,00	25,41	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	54 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 418,12	54 418,12	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	115 286,99	95 286,99	95 286,99	0,00	95 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 486,99	84 486,99	84 486,99	0,00	84 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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
	60095		Pozostała działalność	69 411,78	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 911,78	63 911,78	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 911,78	63 911,78	0,00	0,00
630			Turystyka	165 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 135,00	165 135,00	165 135,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 135,00	165 135,00	165 135,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 135,00	65 135,00	65 135,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 950,00	121 950,00	121 950,00	0,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 650,00	95 650,00	95 650,00	0,00	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	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	5 500,00	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

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	
710			Działalność usługowa	74 176,00	74 176,00	74 176,00	0,00	74 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 296,00	68 296,00	68 296,00	0,00	68 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 196,00	66 196,00	66 196,00	0,00	66 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
720			Informatyka	303 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 904,00	303 904,00	303 904,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	303 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 904,00	303 904,00	303 904,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 581,00	248 581,00	248 581,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 323,00	55 323,00	55 323,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 425 504,00	3 425 504,00	3 264 260,00	2 079 900,00	1 184 360,00	0,00	146 604,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 728,00	205 728,00	205 728,00	205 728,00	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	160 228,00	160 228,00	160 228,00	160 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 420,00	121 420,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 220,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 598,00	2 331 598,00	2 326 214,00	1 794 260,00	531 954,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 300,00	249 300,00	249 300,00	249 300,00	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 440,00	44 440,00	44 440,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 135,00	165 135,00	165 135,00	0,00	165 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	12 770,00	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	39 261,00	39 261,00	39 261,00	0,00	39 261,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 906,00	230 906,00	228 906,00	32 900,00	196 006,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00	169 100,00	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	13 906,00	13 906,00	13 906,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	535 852,00	535 852,00	500 212,00	47 012,00	453 200,00	0,00	21 000,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	2,00	2,00	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	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	432 200,00	432 200,00	432 200,00	0,00	432 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 406,00	107,00	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	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 406,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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	469 560,08	429 560,08	389 560,08	45 230,00	344 330,08	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		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 straże pożarne	298 200,08	258 200,08	218 200,08	45 230,00	172 970,08	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 360,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 170,00	73 170,00	73 170,00	0,00	73 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 730,00	45 730,00	45 730,00	0,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 870,08	26 870,08	26 870,08	0,00	26 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	88 810,00	88 810,00	88 810,00	0,00	88 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 810,00	88 810,00	88 810,00	0,00	88 810,00	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 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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 050,00	60 050,00	60 050,00	0,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 050,00	60 050,00	60 050,00	0,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 650,00	900 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 650,00	900 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	889 650,00	889 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 650,00	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	7 038 243,16	6 718 243,16	5 971 923,16	4 918 535,00	1 053 388,16	471 881,00	238 639,00	35 800,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 316 358,16	3 996 358,16	3 428 323,16	2 867 325,00	560 998,16	428 304,00	139 731,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	428 304,00	428 304,00	0,00	0,00	0,00	428 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 731,00	139 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 714,00	2 195 714,00	2 195 714,00	2 195 714,00	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	191 418,00	191 418,00	191 418,00	191 418,00	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	426 538,00	426 538,00	426 538,00	426 538,00	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	44 455,00	44 455,00	44 455,00	44 455,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 582,16	62 582,16	62 582,16	0,00	62 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	204 590,00	204 590,00	204 590,00	0,00	204 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 807,00	81 807,00	81 807,00	0,00	81 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	3 221,00	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	153 717,00	153 717,00	153 717,00	0,00	153 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 293,00	367 293,00	308 070,00	290 469,00	17 601,00	43 577,00	15 646,00	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	43 577,00	43 577,00	0,00	0,00	0,00	43 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 646,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 480,00	223 480,00	223 480,00	223 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 791,00	42 791,00	42 791,00	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	127 145,00	127 145,00	91 345,00	14 976,00	76 369,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 517,00	12 517,00	12 517,00	12 517,00	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	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	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	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 519,00	22 519,00	22 519,00	0,00	22 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 819 214,00	1 819 214,00	1 737 540,00	1 558 831,00	178 709,00	0,00	81 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 674,00	81 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 467,00	102 467,00	102 467,00	102 467,00	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	231 486,00	231 486,00	231 486,00	231 486,00	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	31 678,00	31 678,00	31 678,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 383,00	11 383,00	11 383,00	0,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	60 590,00	60 590,00	60 590,00	0,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 277,00	12 277,00	12 277,00	0,00	12 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 407,00	80 407,00	80 407,00	0,00	80 407,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	199 635,00	199 635,00	199 635,00	24 238,00	175 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 520,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	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	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	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	174 820,00	174 820,00	174 820,00	0,00	174 820,00	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	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 351,00	29 351,00	29 351,00	3 000,00	26 351,00	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	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	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 071,00	15 071,00	15 071,00	0,00	15 071,00	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	179 247,00	179 247,00	177 659,00	159 696,00	17 963,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 626,00	128 626,00	128 626,00	128 626,00	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	9 045,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	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	20 565,00	20 565,00	20 565,00	20 565,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	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	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	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
	851		Ochrona zdrowia	60 500,00	60 500,00	30 500,00	13 080,00	17 420,00	30 000,00	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	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	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	26 000,00	13 080,00	12 920,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	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	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
852			Pomoc społeczna	5 030 243,73	5 030 243,73	1 309 240,00	728 522,00	580 718,00	15 000,00	3 680 169,00	25 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 248,00	30 248,00	30 248,00	0,00	30 248,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 248,00	30 248,00	30 248,00	0,00	30 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 200,00	340 200,00	340 200,00	0,00	340 200,00	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	340 200,00	340 200,00	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	22 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	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
	85204		Rodziny zastępcze	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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	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
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 497,00	3 409 497,00	239 105,00	195 849,00	43 256,00	0,00	3 170 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 170 392,00	3 170 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 392,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 724,00	69 724,00	69 724,00	69 724,00	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	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 680,00	118 680,00	118 680,00	118 680,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 682,00	11 682,00	11 682,00	0,00	11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	41 253,00	41 253,00	41 253,00	0,00	41 253,00	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	41 253,00	41 253,00	41 253,00	0,00	41 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 386,00	164 386,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	144 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 386,00	144 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 533,00	234 533,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	233 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	233 533,00	233 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 315,00	385 315,00	384 288,00	330 252,00	54 036,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 249,00	248 249,00	248 249,00	248 249,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 383,00	48 383,00	48 383,00	48 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 110,00	213 110,00	211 146,00	202 421,00	8 725,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 737,00	155 737,00	155 737,00	155 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 983,00	12 983,00	12 983,00	12 983,00	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	29 603,00	29 603,00	29 603,00	29 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098,00	4 098,00	4 098,00	4 098,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 736,73	125 736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99 902,00	25 834,73	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	
		3110	Świadczenia społeczne	99 902,00	99 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 834,73	25 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 958,82	716 958,82	250,00	0,00	250,00	0,00	7 200,00	709 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	716 958,82	716 958,82	250,00	0,00	250,00	0,00	7 200,00	709 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 390,62	128 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 995,58	13 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,32	3 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,06	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 347,90	30 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 766,76	3 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 506,94	2 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	289,89	289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 507,53	72 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 701,59	12 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 009,73	18 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,49	2 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	8 236,50	8 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 453,50	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	355 381,55	355 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 317,52	48 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	189,94	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 066,83	2 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	293,17	293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,17	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	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,01	2 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,33	250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 658,27	319 658,27	299 784,00	279 122,00	20 662,00	0,00	19 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	315 452,00	315 452,00	297 643,00	279 122,00	18 521,00	0,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 809,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 966,00	213 966,00	213 966,00	213 966,00	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	17 678,00	17 678,00	17 678,00	17 678,00	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	41 542,00	41 542,00	41 542,00	41 542,00	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	5 936,00	5 936,00	5 936,00	5 936,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 871,00	13 871,00	13 871,00	0,00	13 871,00	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	2 065,27	2 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 065,27	2 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	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	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	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	10 095 510,20	1 653 445,67	1 653 445,67	5 000,00	1 648 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 064,53	8 442 064,53	8 251 754,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 612 254,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 254,00	8 317 254,00	8 251 754,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 412,00	3 214 412,00	3 214 412,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 342,00	5 037 342,00	5 037 342,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 500,00	520 500,00	520 500,00	0,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	520 500,00	520 500,00	0,00	520 500,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	6 500,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 290,00	663 300,00	663 300,00	0,00	663 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 990,00	96 990,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	213 300,00	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	96 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 990,00	96 990,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 300,00	46 300,00	46 300,00	5 000,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 466,20	57 645,67	57 645,67	0,00	57 645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820,53	27 820,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,16	10 299,16	10 299,16	0,00	10 299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 346,51	47 346,51	47 346,51	0,00	47 346,51	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	27 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820,53	27 820,53	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 200,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	464 200,00	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	464 200,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	464 200,00	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	464 200,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	483 127,72	163 127,72	162 697,72	95 308,00	67 389,72	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 738,00	132 738,00	132 308,00	95 308,00	37 000,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 686,00	50 686,00	50 686,00	50 686,00	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	3 897,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00	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	9 379,00	9 379,00	9 379,00	9 379,00	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	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	350 389,72	30 389,72	30 389,72	0,00	30 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 389,72	19 389,72	19 389,72	0,00	19 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>31 572 640,82</b>	<b>21 493 207,39</b>	<b>14 692 488,57</b>	<b>8 300 963,00</b>	<b>6 391 525,57</b>	<b>981 081,00</b>	<b>4 133 204,27</b>	<b>785 783,55</b>	<b>0,00</b>	<b>900 650,00</b>	<b>10 079 433,43</b>	<b>10 079 433,43</b>	<b>9 040 793,00</b>	<b>0,00</b>	

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Gilów przy torach /2010-2013/	167 343,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	167 343,00	150 000,00	150 000,00					
2	600	60016	Wykonanie wjazdu z miejscami parkingowymi w miejscu integracji w Gilowie /2012-2013	24 400,00	14 418,12	14 418,12					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	24 400,00	14 418,12	14 418,12					
3	600	60095	Wykonanie i utwardzenie dojazdu pożarowego w Rędocinie na działce nr 232 /2012-2013/	13 437,00	6 911,78	6 911,78					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	13 437,00	6 911,78	6 911,78					
4	720	72095	e-Świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej /2009-2013/	227 472,00	218 936,00	38 329,00		A. B. C. D.	180 607		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	227 472,00	218 936,00	38 329,00			180 607		
5	720	72095	e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego /2010-2013/	84 968,00	84 968,00	16 994,00		A. B. C. D.	67 974,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 968,00	84 968,00	16 994,00			67 974,00		
6	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn ,gmina Bliżyn - I etap /2004-2013/	11 570 853,00	1 707 873,00	762 780,00	500 000,00	A. B. C. D.	445 093,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	11 570 853,00	1 707 873,00	762 780,00	500 000,00		445 093,00		

7	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap /2004-2014/	12 893 892,00	6 202 126,00	693 296,00	2 678 000,00	A. B. C.100.000 D.	2 730 830,00	Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	12 893 892,00	6 202 126,00	693 296,00	2 678 000,00		100 000,00		2 730 830,00
8	900	90001	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2013/	8 458 026,00	341 755,00	303 266,00		A. B. C. D.	38 489,00	Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 458 026,00	341 755,00	303 266,00					38 489,00
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn /2011-2013/	194 435	65 500	63 000		A. B. C.2.500,00 D.		Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	194 435	65 500	63 000			2 500,00		
10	900	90015	Budowa oświetlenia Górki za torem /2012-2013/	26 500	19 000	19 000				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	26 500	19 000	19 000					
11	630	63003	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku" /2012-2013/	165 135	165 135	65 135			100 000	Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	165 135	165 135	65 135					100 000
12	926	92695	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Odrowążek, Sobótka i Wojtyniów /2011-2013/	351 248,50	320 000,00	70 000,00			250 000,00	Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	351 248,50	320 000,00	70 000,00					250 000,00
13	900	90015	Budowa oświetlenia Mroczków do cmentarza /2011-2013/	72 300,00	60 990,00	60 990,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	72 300,00	60 990,00	60 990,00					
<b>Razem majątkowe;</b>				<b>34 250 009,50</b>	<b>9 357 612,90</b>	<b>2 264 119,90</b>	<b>3 178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>3 812 993,00</b>	

1	750	75075	Przystań Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu /2012-2015/	262 720,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	262 720,00	85 000,00	85 000,00					
			wydatki majątkowe								
2	852	85295	"Zmień swoje życie" /2008-2013/	108 334,97	25 834,73	25 834,73					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
			wydatki bieżące	108 334,97	25 834,73	25 834,73					
			wydatki majątkowe								
3	853	85395	"Zmień swoje życie" /2008-2013/	895 420,91	220 200,27				A. 11.071,67	209 128,60	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizynie
			wydatki bieżące	895 420,91	220 200,27				11 071,67	209 128,60	
			wydatki majątkowe								
4	926	92605	Gminna Liga Piłki Nożnej-trwałość projektu /2010-2016/	99 494,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	99 494,00	13 000,00	13 000,00				0	
			wydatki majątkowe								
5	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	683 798,77	60 624,00	60 624,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	683 798,77	60 624,00	60 624,00				0	
			wydatki majątkowe								
6	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	635 246,00	50 794,00	50 794,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	635 246,00	50 794,00	50 794,00				0	
			wydatki majątkowe								
7	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2019/	112 489,72	13 789,72	13 789,72			A. B. C. D.		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	112 489,72	13 789,72	13 789,72				0	
			wydatki majątkowe								
8	900	90095	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Blizyn - trwałość projektu /2010-2015/	9 680,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	9 680,00	2 000,00	2 000,00				0	
			wydatki majątkowe								

9	900	90095	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	14 985,00	1 500,00	1 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	14 985,00	1 500,00	1 500,00					
			wydatki majątkowe								
10	900	90004	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Bliżynie -trwałość projektu /2009-2014/	51 025,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	51 025,00	13 000,00	13 000,00					0
			wydatki majątkowe								
11	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2022/	611 090,00	49 000,00	49 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	611 090,00	49 000,00	49 000,00					0
			wydatki majątkowe								
12	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2022/	1 036 948,00	83 573,00	83 573,00			A. B. C. D.		Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 036 948,00	83 573,00	83 573,00					
			wydatki majątkowe								
13	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2022/	846 618,00	66 500,00	66 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	846 618,00	66 500,00	66 500,00					
			wydatki majątkowe								
14	852	85202	Opłaty za domy pomocy społecznej /2012-2022/	4 134 118,00	340 200,00	340 200,00			A. B. C. D.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	4 134 118,00	340 200,00	340 200,00					
			wydatki majątkowe								
15	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2022/	937 374,00	66 196,00	66 196,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	937 374,00	66 196,00	66 196,00					
			wydatki majątkowe								
16	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2022/	5 755 305,00	450 000,00	450 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	5 755 305,00	450 000,00	450 000,00					
			wydatki majątkowe								



17	600	60004	Transport zbiorowy /2012-2022/	1 864 570,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 864 570,00	150 000,00	150 000,00				
			wydatki majątkowe							
18	852	85219	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie /2011-2022/	447 073,00	34 196,00	34 196,00			A. B. C. D.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	447 073,00	34 196,00	34 196,00				
			wydatki majątkowe							
19	801	80101	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Mroczkowie /2011- 2022/	1 159 998,00	88 960,00	88 960,00			A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
			wydatki bieżące	1 159 998,00	88 960,00	88 960,00				
			wydatki majątkowe							
20	801	80101	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Odrowążku /2011- 2022/	1 350 841,00	101 800,00	101 800,00			A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Odrowążku
			wydatki bieżące	1 350 841,00	101 800,00	101 800,00				
			wydatki majątkowe							
21	750	75023	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Urząd Gminy w Bliżynie /2011-2022/	3 470 998,00	266 534,00	266 534,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	3 470 998,00	266 534,00	266 534,00				
			wydatki majątkowe							
22	801	80101	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespól Szkół /2011-2022/	963 456,00	72 208,00	72 208,00			A. B. C. D.	Zespól Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	963 456,00	72 208,00	72 208,00				
			wydatki majątkowe							
23	801	80110	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespól Szkół /2011-2022/	963 456,00	72 208,00	72 208,00			A. B. C. D.	Zespól Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	963 456,00	72 208,00	72 208,00				
			wydatki majątkowe							

24	853	85395	"Kapitalna szkoła" /2012-2013/	679 320,00	340 420,00				A. 51.063,00 B. C. D.	289357	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
			wydatki bieżące	679 320,00	340 420,00				51 063,00	289 357,00	
			wydatki majątkowe								
25	853	85395	"Lepsze jutro dla dzieci wiejskich" /2012-2013/	226 351,58	148 888,55				A. 22.333,28 B. C. D.	126555,27	Szkoła Podstawowa w Odrowążku
			wydatki bieżące	226 351,58	148 888,55				22 333,28	126 555,27	
			wydatki majątkowe								
26	750	75095	"Lider w samorządzie" /2012-2014/	29 280,00	14 640,00				A. B. C. D.	14 640,00	Urząd Gminy w Blizynie
			wydatki bieżące	29 280,00	14 640,00					14 640,00	
			wydatki majątkowe								
27	801	80104	"Przedszkolak z kapitałem" /2012-2014/	68 200,00	35 800,00	35 800,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Blizynie
			wydatki bieżące	68 200,00	35 800,00	35 800,00					
			wydatki majątkowe								
<b>Ogółem</b>			<b>wydatki bieżące</b>	<b>27 418 190,95</b>	<b>2 866 866,27</b>	<b>2 142 717,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 467,95</b>	<b>639 680,87</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>34 250 009,50</b>	<b>9 357 612,90</b>	<b>2 264 119,90</b>	<b>3 178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>3 812 993,00</b>	
			<b>Razem</b>	<b>61 668 200,45</b>	<b>12 224 479,17</b>	<b>4 406 837,35</b>	<b>3 178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 967,95</b>	<b>4 452 673,87</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

## Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod	dotacje i środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60016	Utwardzenie zatoki parkingowej w Brześciu	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków na odcinku od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Górki do skrzyżowania z drogą gminną Mroczków Kapturów -projekt	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60095	Wykonanie wiaty przystanowej w Bliżynie	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

4.	<b>600</b>	<b>60095</b>	Wykonanie wiat przystankowych w Kucębowie	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	<b>600</b>	<b>60095</b>	Wykonanie dwóch wiat przystankowych w Odrowążku	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	<b>600</b>	<b>60095</b>	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Bliżyn ul. Zafabryczna - projekt	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	<b>600</b>	<b>60017</b>	Budowa drogi dojazdowej /odbarczającej/ w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	<b>801</b>	<b>80101</b>	Zmiana konstrukcji dachu na budynku Zespołu Szkół w Bliżynie	320 000,00	320 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
9.	<b>900</b>	<b>90015</b>	Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji nr 1 do posesji nr 35 - projekt	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	<b>900</b>	<b>90095</b>	Wykonanie mini placu zabaw w Sobótce	9 686,40	9 686,40			A. B. C. D.		Urząd Gminy

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXV/147/2012  
Rady Gminy Bliżyn  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

11.	900	90095	Ułożenie chodnika do miejsca integracji oraz wykonanie ławek przy miejscu ogniskowym w Sorbinie	18 134,13	18 134,13			A. B. C. D.		Urząd Gminy
				481 820,53	481 820,53					

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki bieżące</b>								
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Lepsze jutro dla dzieci wiejskich"	2012-2013	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	226 351,58 0,00 33 952,74 192 398,84	148 888,55 0,00 22 333,28 126 555,27
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 5. Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: "Lider w samorządzie"	2012-2014	Urząd Gminy Blizyn	750	75095	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 280,00 0,00 0,00 29 280,00	14 640,00 0,00 0,00 14 640,00
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Kapitalna szkoła"	2012-2013	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	679 320,00 0,00 101 898,00 577 422,00	340 420,00 0,00 51 063,00 289 357,00

4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkolak z kapitałem"	2012-2014	Urząd Gminy Blizyn	801	80104	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	68 200,00 55 200,00 0,00 13 000,00	35 800,00 35 800,00 0,00 0,00	
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Zmień swoje życie"	2008-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	108 334,97 108 334,97 0,00 0,00	25 834,73 25 834,73 0,00 0,00	
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Zmień swoje życie"	2008-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	895 420,91 0,00 45 005,18 850 415,73	220 200,27 0,00 11 071,67 209 128,60	
<b>Rzaem wydatki bieżące:</b>						<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 006 907,46 163 534,97 180 855,92 1 662 516,57	785 783,55 61 634,73 84 467,95 639 680,87	
<b>Wydatki majątkowe</b>									
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn- II etap gmina Blizyn	2004-2014	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	12 893 892,00 6 631 901,50 6 261 990,50	6 202 126,00 3 471 296,00 2 730 830,00	

2	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn - I etap</p>	2004-2013	UG	900	90001	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>11 570 853,00</p> <p>7 535 853,00</p> <p>4 035 000,00</p>	<p>1 707 873,00</p> <p>1 262 780,00</p> <p>445 093,00</p>
3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi</p>	2005-2013	UG	900	90001	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>8 458 026,00</p> <p>4 169 650,09</p> <p>4 288 375,91</p>	<p>341 755,00</p> <p>303 266,00</p> <p>38 489,00</p>
4	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie:Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Projekt: Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku"</p>	2012-2013	UG	630	63003	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>165 135,00</p> <p>65 135,00</p> <p>100 000,00</p>	<p>165 135,00</p> <p>65 135,00</p> <p>100 000,00</p>



5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Działanie: 413 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Odrowążek, Sobótka i Wojtyniów	2011-2013	UG	926	92695	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	351 248,50 101 248,50  250 000,00	320 000,00 70 000,00  250 000,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt" e - świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej	2009-2013	UG	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	227 472,00 46 865,00  180 607,00	218 936,00 38 329,00  180 607,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt" e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	UG	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00 16 994,00  67 974,00	84 968,00 16 994,00  67 974,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	33 751 594,50 18 567 647,09 0,00 15 183 947,41 0	9 040 793,00 5 227 800,00 0,00 3 812 993,00 0

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 828 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	
1.1.	w tym kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 828 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 650 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXV/147/2012  
Rady Gminy Blizyn  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 865,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 865,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 513,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 390 659,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 377 497,00
	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.	13 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 162,00
<b>Razem:</b>				<b>3 451 037,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 865,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 513,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 390 659,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 170 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	13 162,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 162,00
<b>Razem:</b>				<b>3 451 037,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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				150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0						
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	150 000	150 000	150 000		150 000											
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.					215 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203			15 000	15 000	0	0	15 000										
Rozbudowa drogi powiatowej 0445T Wojtyniów - Jastrzębia-Zbrojów	600	60014			100 000,00									100 000,00	100 000,00				
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek w miejscowości Drożdźów	600	60014			100 000,00									100 000,00	100 000,00				
<b>Ogółem</b>				<b>150 000</b>	<b>365 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XXV/147/2012  
Rady Gminy Bliżyn  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

### Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowy ch na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół w Bliżynie	801	80101	0	2 350,00	2 350,00	0
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0	926,00	926,00	0
3.	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0	46 360,00	46 360,00	0
4.	Zespół Szkół w Bliżynie	801	80148	0	40 738,00	40 738,00	0
5.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0	21 864,00	21 864,00	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>112 238,00</b>	<b>112 238,00</b>	<b>0</b>

### Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	464 200
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	428 304
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Sorbinie	43 577
<b>Ogółem</b>					<b>936 081</b>

### Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>255 000</b>
1.	600	60014	Powiat Skarżyski	Rozbudowa drogi powiatowej 0445T Wojtyniów-Jastrzebia-Zbrojów	100 000
2.	600	60014	Powiat Skarżyski	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0446T Blizyn-Sorbin-Odrowążek w miejscowości Drożdów	100 000
3.	754	75412	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	zakup samochodu gaśniczego	40 000
4.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	15 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>65 800</b>
1.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	30 000
2.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Blizyna	realizacja projektu "Przedszkolak z kapitałem"	35 800
<b>Ogółem</b>					<b>320 800</b>



**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego  
w 2013 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	grupa wydatków	kwota
1.	<b>Sołectwo Blizyn</b>						
1.1.	Wyposażenie placu zabaw osiedle Stalownia	Urząd Gminy w Blizynie	900	90095	4210	wydatki bieżące	7 203,40
1.2.	Wykonanie wiaty przystankowej	Urząd Gminy w Blizynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	9 000,00
1.3.	Zakup wyposażenia do Sali OSP w Blizynie	Urząd Gminy w Blizynie	754	75412	4210	wydatki bieżące	8 570,00
Razem							<b>24 773,40</b>
2.	<b>Sołectwo Brzeście</b>						
2.1.	Utwardzenie zatoczki parkingowej	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	6050	wydatki majątkowe	10 000,00
2.2.	Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	Urząd Gminy w Blizynie	900	90095	4300	wydatki bieżące	2 039,87
Razem							<b>12 039,87</b>
3.	<b>Sołectwo Bugaj</b>						
3.1.	Remont drogi gminnej poprzez wykonanie odwodnienia	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	10 875,52
Razem							<b>10 875,52</b>
4.	<b>Sołectwo Drożdżów</b>						
4.1.	Udrożnienie rowów przy drodze gminnej	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	8 348,64
Razem							<b>8 348,64</b>
5.	<b>Sołectwo Gilów</b>						
5.1.	Wykonanie wjazdu z miejscami parkingowymi w miejscu integracji - kontynuacja	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	6050	wydatki majątkowe	14 418,12

Razem							<b>14 418,12</b>
6.	<b>Sołectwo Gostków</b>						
6.1.	Remont drogi gminnej - odwodnienie i korytkowanie	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	12 931,71
Razem							<b>12 931,71</b>
7.	<b>Sołectwo Górki</b>						
7.1.	Remont kładki na cieku wodnym w miejscowości Górki	Urząd Gminy w Blizynie	600	60017	4270	wydatki bieżące	15 681,56
Razem							<b>15 681,56</b>
8.	<b>Sołectwo Jastrzębia</b>						
8.1.	Udrożnienie rowów przy drodze gminnej	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	6 812,69
Razem							<b>6 812,69</b>
9.	<b>Sołectwo Kopcie</b>						
9.1.	Dowieszenie jednej lampy oświetleniowej	Urząd Gminy w Blizynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	2 600,00
9.2.	Zakup instrumentów muzycznych	SP Odrowążek	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 000,00
9.3.	Pogłębienie rowów i ścinka poboczy	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	4 491,00
Razem							<b>9 091,00</b>
10.	<b>Sołectwo Kucębów</b>						
10.1.	Wykonanie wiat przystankowych	Urząd Gminy w Blizynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	10 000,00
10.2.	Zakup instrumentów muzycznych	SP Odrowążek	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 931,71
Razem							<b>12 931,71</b>
11.	<b>Sołectwo Mroczków</b>						
11.1.	Budowa progu zwalniającego w Kapturowie	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	4300	wydatki bieżące	4 500,00

11.2.	Remont ogrodzenia przy szkole podstawowej	Urząd Gminy w Blizynie	801	80101	4270	wydatki bieżące	7 000,00
11.3.	Doposażenie placu zabaw w dwa bujaki sprężynowe	Urząd Gminy w Blizynie	801	80101	4210	wydatki bieżące	4 318,72
11.4	Ułożenie kostki brukowej obok altany 40 m	Urząd Gminy w Blizynie	900	90095	4300	wydatki bieżące	4 000,00
Razem							<b>19 818,72</b>
12.	<b>Sołectwo Nowki</b>						
12.1.	Udrożnienie rowów przy drodze gminnej	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	7 184,29
Razem							<b>7 184,29</b>
13.	<b>Sołectwo Nowy Odrowążek</b>						
13.1.	Zakup krzeseł do remizy strażackiej	Urząd Gminy w Blizynie	754	75412	4210	wydatki bieżące	9 600,00
13.2.	Remont schodów przy remizie strażackiej	Urząd Gminy w Blizynie	754	75412	4270	wydatki bieżące	1 870,08
Razem							<b>11 470,08</b>
14.	<b>Sołectwo Odrowążek</b>						
14.1.	wykonanie dwóch wiat przystankowych	Urząd Gminy w Blizynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	10 000,00
14.2.	Dowóz młodzieży na mecze w ciągu całego sezonu	Urząd Gminy w Blizynie	926	92605	4300	wydatki bieżące	3 000,00
14.3.	Zakup instrumentów muzycznych	SP Odrowążek	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 334,73
Razem							<b>15 334,73</b>
15.	<b>Sołectwo Płaczków</b>						
15.1.	Wykonanie remontu przepustu w Płaczkanie Piechotnym	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	5 000,00

15.2.	Remont oświetlenia ulicznego odcinek drogi Pięty- Płaczków Piechotne	Urząd Gminy w Blizynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	18 773,40
15.3.	Zakup paliwa i części do kosiarki i wykaszarki	Urząd Gminy w Blizynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	1 000,00
Razem							<b>24 773,40</b>
16.	<b>Sołectwo Rędocin</b>						
16.1.	Wykonanie dojazdu pożarowego	Urząd Gminy w Blizynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	6 911,78
Razem							<b>6 911,78</b>
17.	<b>Sołectwo Sobótka</b>						
17.1.	Wykonanie mini placu zabaw	Urząd Gminy w Blizynie	900	90095	6050	wydatki majątkowe	9 686,40
Razem							<b>9 686,40</b>
18.	<b>Sołectwo Sorbin</b>						
18.1.	Ułożenie chodnika do miejsca integracji oraz wykonanie ławek przy miejscu ogniskowym	Urząd Gminy w Blizynie	900	90095	6050	wydatki majątkowe	18 134,13
Razem							<b>18 134,13</b>
19.	<b>Sołectwo Ubyszów</b>						
19.1.	Czyszczenie - udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	2 000,00
19.2.	Paliwo do koszenia boisk i placu zabaw	Urząd Gminy w Blizynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	2 000,00
19.3.	Materiały do utrzymania i konserwacji miejsca integracji w Ubyszowie	Urząd Gminy w Blizynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	789,72

19.4	Oświetlenie uliczne od Ubyszów 1 do Ubyszów 35	Urząd Gminy w Blizynie	900	90015	6050	wydatki majątkowe	10 000,00
Razem							<b>14 789,72</b>
20.	<b>Sołectwo Wojtyniów</b>						
20.1.	Remont drogi wewnętrznej	Urząd Gminy w Blizynie	600	60017	4270	wydatki bieżące	15 005,43
20.2	Oznakowanie pionowe drogi wewnętrznej	Urząd Gminy w Blizynie	600	60017	4300	wydatki bieżące	800,00
Razem							<b>15 805,43</b>
21.	<b>Sołectwo Wołów</b>						
21.1.	Zakup kosy spalinowej	Urząd Gminy w Blizynie	900	90095	4210	Wydatki bieżące	2 595,76
21.2.	Utwardzenie dróg wewnętrznych	Urząd Gminy w Blizynie	600	60017	4270	Wydatki bieżące	8 800,00
Razem							<b>11 395,76</b>
22.	<b>Sołectwo Zagórze</b>						
22.1.	Remont drogi gminnej	Urząd Gminy w Blizynie	600	60016	4270	Wydatki bieżące	6 812,69
Razem							<b>6 812,69</b>
23.	<b>Sołectwo Zbrojów</b>						
23.1.	Ułożenie kostki brukowej na miejscu integracji	Urząd Gminy w Blizynie	900	90095	4300	Wydatki bieżące	9 706,64
23.2	Zakup artykułów malarskich do konserwacji miejsca integracji	Urząd Gminy w Blizynie	900	90095	4210	Wydatki bieżące	500,00
Razem							<b>10 206,64</b>
<b>Ogółem</b>							<b>300 227,99</b>

## Uzasadnienie

### Dochody budżetowe

W roku 2013 przewiduje się uzyskanie dochodów budżetowych w wysokości **28.394.640,82zł** w tym z tytułu dochodów bieżących **23.589.543,82 zł** oraz tytułu dochodów majątkowych **4.805.097 zł**.

W ramach dochodów bieżących :

dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 8.207.373 zł,

dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wynoszą 3.896.255 zł , a dotyczą głównie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej,

dotacje celowe na podstawie porozumień zostały ustalone w wysokości 151.513 zł,

z funduszy strukturalnych na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano 724.148,82 zł

subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca określona w wysokości 10.610.254zł

W ramach dochodów majątkowych :

z funduszy strukturalnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych założona została kwota 3.852.597zł,

ze sprzedaży działek budowlanych oraz obiektów użytkowych 850.000zł ,

udziału mieszkańców w realizacji inwestycji komunalnych 102.500zł.

Planowane dochody budżetowe na rok 2013 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012 o 4,8%,

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 planowane kwoty dochodów ustalone zostały z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 2,7% oraz na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku bieżącego .

Do kalkulacji wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto zwiększoną cenę żyta w wysokości 75,86 zł/q, która jest wyższa od ceny roku podatkowego 2012 o 2,26%, zmniejszoną średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 186,42 za m<sup>3</sup>, która jest niższa od ceny roku podatkowego 2012 o 0,44zł.

Ustalenia planowanych wielkości wpływów w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych oparte zostały na podstawie stawek uchwalonych na rok 2013 przez Radę Gminy, w opłacie targowej planowane dochody oparte zostały na stawkach z 2011 roku oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem stopnia ściągальności podatków,

Dochody ze sprzedaży wody zostały ustalone w wysokości 220.000zł na podstawie przewidywanego wykonania,

Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw gruntów gminnych zaplanowano w kwocie 43.260zł w oparciu o zawarte umowy i z uwzględnieniem efektów prowadzonej windykacji zaległości,

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano z tytułu sprzedaży gruntów w wysokości 500.000zł oraz sprzedaży lokali użytkowych w wysokości 350.000zł,

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę zaplanowano w kwocie 561.620zł oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 42.500zł,

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne oświatowe z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez GOPS przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w wysokości 107.200 zł;

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000 zł ustalone zostały na podstawie urzędowej ceny spirytusu z uwzględnieniem kategorii wydanych zezwoleń,

Dochody budżetu gminy realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 187.000 zł,

Dochody uzyskiwane przez gminę z tytułu rozliczeń podatku VAT odzyskanego z tytułu ponoszonych kosztów wytworzenia wody, wynajmu lokali oraz prowadzonych inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych w kwocie 2.140.000zł,

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały ujęte w wielkościach wynikających z pisma Dyrektora Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących wielkościach: na administrację publiczną 58.865zł, na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej 3.837.390zł,

Dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 150.000 zł,

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ustalona została przez Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.513 zł,

Do projektu budżetu gminy przyjęto roczne kwoty poszczególnych części subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów informującego o przyjętych wielkościach w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok i są niższe o 3,37% od przyznanych na rok 2012. Na kwotę subwencji wyrównawczej składa się kwota podstawowa określona dla naszej gminy w wysokości 4.290.362 zł oraz kwota uzupełniająca w wysokości 943.507 zł. Kwota subwencji dla gminy ustalona została w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011r. gdzie dochody podatkowe wraz ze skutkami obniżenia górnych stawek wyniosły 4.660.772,86 zł. Na podstawie zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy liczbie mieszkańców 8.504 (zwiększenie o 47 osób w stosunku do roku poprzedniego) faktycznie zamieszkałych na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku dochód na mieszkańca w gminie wyniósł 548,07 zł (wzrost o 47,54 zł), natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju uległ zwiększeniu o 80,65 zł.

Subwencja oświatowa ustalona w wysokości 5.220.408 zł jest wyższa od kwoty przyznanej na rok 2012 wynoszącej na dzień 30 września 5.165.852zł,

Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów w wysokości 2.921.056 zł wzrost o 97.798zł od planowanych wpływów roku 2012,

Dochody z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 724.148,82zł,

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków europejskich przyjęto dochody w wysokości 3.852.597 zł wynikające z zasad dofinansowania projektów (PROW i RPOWŚ 2007-2013) na następujące zadania inwestycyjne:

- odbudowa i rozbudowa zalewu bliżyńskiego 78.093 zł,
- budowa oczyszczalni i kanalizacji 3.175.923 zł,
- na zadania z zakresu informatyzacji 248.581 zł,
- wytyczenie, oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekelnym Szlaku 100.000zł,
- budowa ogólnodostępnych placów zabaw w Odrowążku, Sobótce i Wojtyniowie 250.000zł.

Planowane dochody budżetu na 2013 rok zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały sporządzony w pełnej szczegółowości w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych uwzględniono:

przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7%;

wnioski zgłoszone do budżetu przez radnych i Rady Sołeckie;

stan etatów i wysokość wynagrodzeń wg stanu na dzień 30 września 2012 roku;

możliwości realizacji inwestycji gminnych oraz konieczność zapewnienia środków na utrzymanie obiektów komunalnych,

zabezpieczenie środków na zadania o charakterze obowiązkowym.

Przedkładany Radzie Gminy projekt wydatków budżetowych w kwocie **31.572.640,82 zł** w tym: wydatki bieżące 21.493.207,39 zł, wydatki majątkowe 10.079.433,43zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** środki w wysokości **500zł** przeznacza się na przekazanie 2-procentowej składki od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz **150.000zł** na budowę wodociągu w Gilowie (przy torach),

2. **Dział 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano środki w wysokości **448.708 zł** na utrzymanie i remonty ujęcia wody i gminnej sieci wodociągowej wraz z kosztami zatrudnionych pracowników obsługi, w tym 25.000zł na wykonanie projektu remontu wodociągu na ul. Zafabrycznej w Bliżynie,

3. **Dział 600** - Transport i łączność na plan w wysokości **1.221.598,84 zł** składają się środki z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie usług transportowych świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku w wysokości **150.000 zł** ,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę **150.000 zł**, na współfinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Wojtyniów-Jastrzębia-Zbrojów **100.000zł** oraz na budowę chodnika wzdłuż drogi Bliżyn-Sorbin-Odrowążek w miejscowości Drożdżów **100.000zł**,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznacza się kwotę **536.900,07 zł** w tym: zakup materiałów, zakup paliwa do wykaszarki spalinowej i narzędzi 8.500zł, remonty cząstkowe 40.000zł, bieżące remonty dróg materiałem kamiennym 30.000zł, wykonanie przepustów i rowów w ciągu dróg gminnych 15.000zł , remonty dróg, przepustów i udrażnianie rowów w ramach funduszu sołeckiego 64.456,54zł,
- wykonanie znaków drogowych 15.000zł, usługi transportowe 5.000zł, koszenie poboczy 30.000zł, na zimowe utrzymanie dróg gminnych 270.000zł oraz na opłatę za użytkowanie gruntu RZGW 25,41zł. Z funduszu sołeckiego zaplanowano wykonanie progów zwalniających w Mroczkowie Kapturowie za kwotę 4.500zł.
- Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano z funduszu sołeckiego na wykonanie zatoki parkingowej w Brześciu **10.000zł** oraz wykonanie wjazdu z miejscami parkingowymi w miejscu integracji w Gilowie **14.418,12zł** . Na wykonanie projektu budowy drogi gminnej Górki-Barwinek–Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków zaplanowano **30.000zł**,
- Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przeznacza się kwotę **115.286,99zł** z tego: na remonty dróg materiałem kamiennym 30.000zł, remonty przepustów 15.000zł, zakup znaków drogowych 5.000zł, prace koparki 5.000zł. Z funduszu sołeckiego sołectwa Górki na remont kładki na cieku wodnym 15.681,56zł, na remont drogi w Wojtyniowie 15.005,43zł, na wykonanie oznakowania drogi w Wojtyniowie 800zł oraz utwardzenie drogi w Wołowie 8.800zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **20.000zł** na budowę drogi dojazdowej (odbarczającej) w Gilowie oraz kwotę **14.000zł** na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi gminnej Bliżyn ul. Zafabryczna.

Z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **6.911,78zł** na dokończenie utwardzenia dojazdu pożarowego w Rędocinie.

Na zakup materiałów do remontów przystanków zabezpieczono kwotę 2.000zł oraz na wykonanie remontu w Płaczkowie 3.500zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę wiat przystankowych: w Bliżynie ul. Kościuszki 9.000zł z funduszu sołeckiego, w Kucębowie Dolnym i Kucębowie Borek 17.000zł w tym 10.000zł z funduszu sołeckiego oraz w Odrowążku 17.000zł w tym 10.000zł z funduszu sołeckiego sołectwa Odrowążek.

4. **Dział 630 – Turystyka** na realizację projektu „Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym Szlaku” dofinansowanego z PROW zabezpieczono kwotę **165.135zł**,



5. **Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa przeznaczona kwotę **121.950zł** w tym na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 26.300zł, na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi kwotę 95.650zł tego: na zakup gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych 14.550zł, na konserwację urządzeń w budynku biblioteki w Mroczkowie 2.600zł, na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do podziału nieruchomości 20.000zł, operaty szacunkowe 6.000zł, wypłaty odszkodowań za grunty pod drogi 40.000zł, opłaty notarialne i sądowe 5.500zł, komunalizację gruntów 2.000zł, wykonanie tablic z nazwami ulic 5.000zł.

6. **Dział 710** - Działalność usługowa zaplanowane środki w wysokości **68.296zł** z tego: przeznaczona się na opracowanie planu i zmian do planu zagospodarowania przestrzennego 34.838zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 16.358zł, wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 15.000zł oraz składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.100zł. Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej ze środków własnych gminy przeznaczona się kwotę **5.880 zł**.

7. **Dział 720 – Informatyka** zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości **303.904zł** związane są z projektami realizowanymi w województwie świętokrzyskim w zakresie budowy systemu informacji przestrzennej za kwotę 84.968zł oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej za kwotę 218.936zł.

8. **Dział 750 - Administracja publiczna** plan roczny ustalony został w wysokości **3.430.554zł** (z dotacji celowej pochodzi kwota 58.865zł) z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona się 205.728 zł, na działalność i funkcjonowanie Urzędu Gminy kwotę 2.336.648 zł. W kosztach urzędu na czynności administracyjno – biurowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zabezpieczono kwotę 41.120zł, na działalność rady gminy 121.420 zł, promocja gminy 230.906zł w tym na zapewnienie ciągłości projektu „Przystań Bliżyn 2010-2012 – kampania promocyjna” 85.000zł, obsługę bankową budżetu 9.000zł, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy 21.000zł oraz na uregulowanie podatku od nieruchomości od budynków i budowli gminnych 432.200zł. Na wydatki związane z ich poborem podatków i opłat zaplanowano kwotę **59.012zł** z tego: na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków wraz z pochodnymi 47.012zł, zakup materiałów biurowych 3.000zł, opłaty komornicze i prowizje bankowe od egzekwowanych zaległości podatkowych 8.000zł, założenie hipoteki 1.000 zł.

Na realizację projektu finansowanego w ramach umowy partnerskiej „Lider w samorządzie” zabezpieczona została kwota **14.640zł**.

9. **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dotację celową w wysokości **1.513 zł** przeznaczona się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

10. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na dofinansowanie działalności Policji przeznaczona się kwotę **12.500zł**. Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i budynków remiz przeznaczona się kwotę **298.200,08zł** w tym na wynagrodzenia kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi 45.230 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach 40.000zł, na bieżącą działalność 172.970,08 zł w tym z funduszu sołeckiego 20.040,08 zł na zakup wyposażenia do strażnic w Bliżynie i Nowym Odrowążku. Zabezpieczono dotację w kwocie **40.000zł** na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku. Na finansowanie zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej przeznaczona się kwotę **10.000 zł** oraz tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **60.050 zł**. Na utrzymanie kąpieliska na zalewie w Bliżynie zaplanowano kwotę **88.810zł** w tym m. in. utrzymanie i eksploatacja budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika 50.000zł.

11. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** kwotę **900.650 zł** zabezpieczono na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

12. **Dział 758** - Różne rozliczenia w wysokości **80.000 zł** z tego na rezerwę ogólną 50.000zł na zadania, które zostaną określone w budżecie przez organ stanowiący oraz 30.000zł rezerwę celową na wsparcie inicjatyw lokalnych,

13. **Dział 801** - Oświata i wychowanie środki w wysokości **7.038.243,16zł** zaplanowano w podziale na :

- szkoły podstawowe w kwocie **4.316.358,16 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych z tego: Bliżyn 1.471.575zł, Mroczków 1.088.373 zł, Odrowążek 1.008.106,16 zł oraz na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły w Sorbinie 428.304zł.

- W ramach wydatków na utrzymanie szkół mieszczą się środki z funduszu sołectwa Kucębów, Kopcie, Odrowążek na zakup instrumentów muzycznych dla realizującej zadanie Szkoły w Odrowążku w wysokości kwota 7.266,44zł, z sołectwa Mroczków kwota 11.318,72zł przeznaczona zostanie na doposażenie placu zabaw oraz remont ogrodzenia przy szkole.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zmianę konstrukcji dachu na budynku Zespołu Szkół w Bliżynie 320.000zł.

- na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości **367.293zł** w tym dotacja dla szkoły w Sorbinie 43.577zł,

- na utrzymanie budynku przedszkola w Bliżynie zaplanowano kwotę **91.345zł** oraz dotację dla projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna zaplanowano kwotę **35.800zł**,

- na prowadzenie Gimnazjum **1.819.214zł** ,

- dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych łącznie kwota **199.635 zł** z tego do Zespołu Szkół 121.292zł, do Szkoły w Odrowążku 29.343zł, do Zespołu Szkół Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku 42.000zł oraz zwrot kosztów dojazdu dla dwóch uczniów 7.000zł.

- na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **29.351zł** ,

- na prowadzenie stołówek szkolnych przy Szkole w Mroczkowie **81.310zł** oraz przy Zespole Szkół w Bliżynie **97.937zł**,

**14. Dział 851** - Ochrona zdrowia na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się na realizację harmonogramu działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę **56.000zł** , na zwalczanie narkomanii **4.000zł** oraz sfinansowanie badań profilaktycznych **500zł**.

**15. Dział 852** - Pomoc społeczna na łączną kwotę **5.030.243,73zł** składają się dotacje celowe w wysokości 3.837.390zł z budżetu państwa oraz środki własne 1.192.853,73zł. Środki powyższe przeznaczone na: opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 30.248zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 340.200zł, dofinansowanie działalności Klubu Seniora 7.000zł, dotację dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku 15.000zł, opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 5.965zł, na działalność zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000zł, na zakup usług asystenta rodziny 30.000zł, na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.409.497zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 41.253zł, zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 164.386zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych 20.000zł, wypłaty zasiłków stałych 234.533zł, finansowanie ośrodka pomocy społecznej 385.315zł, na opłaty za pobyt ofiar przemocy w placówkach opiekuńczych 3.000zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych w kwocie 213.110 zł, dożywianie uczniów w szkołach 99.902zł oraz wkład własny gminy do projektu „Zmień swoje życie” 25.834,73zł.

**16. Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowane środki w wysokości **716.958,82zł** dotyczą realizacji programów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: na projekt pod nazwą „Zmień swoje życie” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 220.200,27zł, projekt „Kapitałna szkoła” przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie 340.420zł oraz projekt „Lepsze jutro” przez Szkołę Podstawową w Odrowążku 148.888,55zł. Na koszty zatrudnienia pracowników skierowanych przez Biuro Pracy do prac społecznie użytecznych w oddziałach przedszkolnych zabezpieczono kwotę 7.450zł.

**17. Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę **319.658,27zł** na funkcjonowanie świetlic przy szkołach tj. w Mroczkowie 110.068 zł, w Zespole Szkół w Bliżynie 205.384zł, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach 2.141zł, oraz udział gminy w pomocy materialnej dla uczniów 2.065,27zł.

18. **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczają się na zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Wojtyniowie i Bliżynie” kwotę **1.707.873zł**, na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap” kwotę **6.202.126zł**, na zadanie „Odbudowa zalewu bliżyńskiego na rzece Kamiennej” kwotę **341.755zł**, na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Wojtyniów i Bliżyn za kwotę **65.500zł**. Na oczyszczanie gminy z odpadów z pasów drogowych, przystanków, odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych przeznaczają się kwotę **37.100 zł**, na zakup nagród w konkursach, zakup worków na odpady **6.100 zł**, na utrzymanie ciągłości projektu na skwerze w Bliżynie zabezpieczają się **13.000zł**, na wycinkę drzew zagrażających obiektom i ludziom **8.000zł** oraz na składkę członkowską gminy w związku "Utylizator" **6.500 zł**.

Na zakup energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy zaplanowana została kwota **450.000zł**, na konserwację oświetlenia **66.500zł**. Wykonanie remontów oświetlenia planuje się za kwotę **146.800 zł** w następujących miejscowościach: Drożdżów 61.000zł, Płaczków 30.300zł, dobudowę lampy w Kopciach 2.800zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 2.600zł, wykonanie remontu w Nowym Odrowążku 34.500zł, wykonanie projektu remontu w Bliżynie ul. Sobieskiego i ul. Rudowskiego 18.000zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczają się kwotę **96.990 zł**: na wykonanie projektu budowy oświetlenia w Ubyszowie 17.000zł w tym z funduszu sołeckiego 10.000zł, budowę oświetlenia w Górkach (za torem) 19.000zł, w Mroczkowie (do cmentarza) 60.990zł.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska przeznaczają się kwotę **46.300 zł** z przeznaczeniem na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest 22.000zł, zakup worków na odpady segregowane 4.000zł, transport odpadów segregowanych 5.800 zł, oznakowanie i utrzymanie form przyrody na terenie gminy 14.500zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę **520.500zł**.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 25.000zł, zbieranie i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych 1.600zł.

Na utrzymanie ciągłości projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej w Bliżynie zabezpieczono **5.000zł**.

W ramach pozostałej działalności ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano zakup artykułów malarskich do konserwacji miejsca integracji w Zbrojowie 500zł, zakup kosi spalinowej i paliwa w Wołowie 2.595,76zł, zakup wyposażenia na plac zabaw w Bliżynie 7.203,40zł. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Brześciu 2.039,87zł, ułożenia kostki brukowej w miejscu integracji w Zbrojowie 9.706,64zł, ułożenia kostki brukowej obok altany przy budynku OSP w Mroczkowie 4.000zł. W ramach inwestycji zaplanowano ułożenie chodnika do miejsca integracji oraz wykonanie ławek przy miejscu ogniskowym w Sorbinie 18.134,13zł oraz wykonanie mini placu zabaw w Sobótce 9.686,40zł.

19. **Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wysokości **464.200zł** z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, prowadzenie gminnej biblioteki w Bliżynie oraz filii bibliotecznej w Mroczkowie.

20. **Dział 926** – Kultura fizyczna i sport na utrzymanie boisk wybudowanych w ramach Programu ORLIK 2012 w Bliżynie i Mroczkowie zabezpieczono środki w wysokości **132.738zł** na zatrudnienie instruktorów sportu wraz z pochodnymi 90.838zł, wynagrodzenie sędziów 7.500zł, zakup nagród, pucharów, dyplomów dla zwycięzców turniejów, zakup piłek 4.700zł, zakup energii do oświetlenia boiska 8.500zł, czyszczenie boisk 8.000zł, transport zawodników na turnieje i zawody 6.700zł w tym z funduszu sołeckiego Odrowążka 3.000zł, ubezpieczenie zawodników 3.500zł oraz wynajem i serwis WC 3.000zł.

W zakresie pozostałej działalności przeznaczają się kwotę **350.389,72 zł** – z tego na: zakup pucharów, nagród za udział w turnieju szachowym, tenisa ziemnego, zawodów kolarskich, Biegu Niepodległości, Rajdu Rowerowego 15.600zł, na usługi transportowe 1.000zł. Na utrzymanie ciągłości projektów boisk w Ubyszowie i Płaczkowie zaplanowano 3.000zł w ramach funduszu sołeckiego, na utrzymanie ciągłości projektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w ośmiu sołectwach zaplanowano 10.000zł.

Z funduszu sołeckiego miejscowości Ubyszów kwotę 789,72zł przeznaczono na zakup materiałów do utrzymania i konserwacji miejsca integracji w Ubyszowie.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Odrowążek, Sobótka i Wojtyniów” przeznaczona jest kwota **320.000zł** współfinansowane ze środków PROW.

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

Dokonując analizy dochodów budżetowych za okres 9 m-cy bieżącego roku z tytułu należności podatków, opłat i dochodów ze sprzedaży wody, wynajmu lokali mieszkalnych stwierdza się, że pomimo prowadzonej windykacji nastąpił wzrost zaległości podatkowych w stosunku do roku 2011 i przewiduje się na koniec roku 2012 kwotę 2.580.695zł. Należności wobec dłużników posiadających największe zadłużenia zabezpieczone są poprzez dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych oraz wszczęciu postępowań o egzekucję z nieruchomości.

W roku 2012 gmina zaciągnęła zobowiązania finansowe w formie obligacji jednostki samorządu w kwocie **3.500.000zł**. Do końca bieżącego roku gmina dokona spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2010 w kwocie **2.690.821zł**.

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest budżetem deficytowym, gdzie różnica między planowanymi dochodami w kwocie **28.394.640,82 zł** a wydatkami budżetu w kwocie **31.572.640,82 zł** stanowi kwotę ujemną wynoszącą **3.178.000zł**. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości **3.178.000zł**. Ogółem kwota planowanego do zaciągnięcia kredytów wyniesie **4.828.000zł** w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych 3.178.000zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych 1.650.000zł.

W roku 2012 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

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