

**UCHWAŁA NR XXXIV/222/2013
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł** w tym:
 - 1a) kredyty 1.000.000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.885.000 zł**; w tym: 2 a) kredyty 1.885.000 zł w tym z papierów wartościowych (obligacje komunalne) 1.228.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w tym z papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1.200.000 zł

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

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

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

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Rams

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/222/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w złotych

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

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 869,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 754,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 115,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 684 430,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 694,34 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 338,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 338,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 580 397,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 580 397,73 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 494,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 494,34 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 36 494,34 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 200,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 512,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 512,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 512,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 454 713,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 033 570,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 880 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 170,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 149 900,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 905 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 650 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 65 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 24 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 428 125,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 47 775,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 359 850,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 082 668,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 032 668,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 214 280,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 770 778,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 770 778,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 195 785,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 195 785,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 237 717,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 237 717,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 178,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 700,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 73 278,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 278,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 542 749,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 800,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 114 403,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 091 903,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 500,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 42 385,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 930,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 455,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 840,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 204 662,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 662,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 96 851,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 600,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 451,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 52 808,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 808,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 553 080,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 553 080,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 553 080,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 553 080,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 470 118,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 82 962,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 22 032 381,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 596 774,34 |

majątkowe

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 486 064,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 064,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 86 064,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 064,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 86 064,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 99 632,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 632,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 99 632,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 632,00 |
| | | 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 | 99 632,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 457 517,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 457 517,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 457 517,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 457 517,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 457 517,00 |
| 630 | | | Turystyka | 112 070,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 112 070,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 112 070,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 112 070,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 070,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 245 912,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 245 912,05 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 245 912,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 245 912,05 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 245 912,05 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 773 538,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 713 538,26 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 750 036,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 690 036,26 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 690 036,26 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 23 502,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 502,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 23 502,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 274 733,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 714 733,31 |
| Ogółem: | | | | 26 307 114,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 311 507,65 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/222/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 131 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 064,00 | 86 064,00 | 86 064,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 936,00 | 43 936,00 | 43 936,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 554 010,00 | 404 010,00 | 403 722,00 | 152 260,00 | 251 462,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 554 010,00 | 404 010,00 | 403 722,00 | 152 260,00 | 251 462,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 200,00 | 118 200,00 | 118 200,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 580,00 | 53 580,00 | 53 580,00 | 0,00 | 53 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 632,00 | 99 632,00 | 99 632,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 368,00 | 50 368,00 | 50 368,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 643 939,00 | 813 790,00 | 813 790,00 | 0,00 | 813 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 149,00 | 830 149,00 | 768 549,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 600,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 | 38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 411,00 | 151 411,00 | 151 411,00 | 0,00 | 151 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 503,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 0,00 | 8 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 938,00 | 36 938,00 | 36 938,00 | 0,00 | 36 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 252 321,96 | 252 321,96 | 202 381,00 | 14 800,00 | 187 581,00 | 0,00 | 3 000,00 | 46 940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 494,34 | 36 494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 446,62 | 10 446,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 446,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 081,00 | 13 081,00 | 13 081,00 | 0,00 | 13 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 550 214,00 | 550 214,00 | 522 014,00 | 75 384,00 | 446 630,00 | 0,00 | 21 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 010,00 | 6 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 432 280,00 | 432 280,00 | 432 280,00 | 0,00 | 432 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 406,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 406,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 425 507,00 | 392 134,00 | 334 134,00 | 49 295,00 | 284 839,00 | 28 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 373,00 | 33 373,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 235 633,00 | 202 260,00 | 172 260,00 | 45 260,00 | 127 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 373,00 | 33 373,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 900,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 0,00 | 49 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 | 17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 999,70 | 29 999,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 373,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 373,30 | 3 373,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 102 374,00 | 102 374,00 | 74 374,00 | 4 035,00 | 70 339,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 239,00 | 70 239,00 | 70 239,00 | 0,00 | 70 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 729 320,00 | 729 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 729 320,00 | 729 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 720 320,00 | 720 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 605 985,68 | 6 605 985,68 | 5 976 881,68 | 4 976 250,00 | 1 000 631,68 | 373 200,00 | 241 904,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 813 538,68 | 3 813 538,68 | 3 333 434,68 | 2 865 824,00 | 467 610,68 | 342 500,00 | 137 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 342 500,00 | 342 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137 604,00 | 137 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 189 820,00 | 2 189 820,00 | 2 189 820,00 | 2 189 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 182 901,00 | 182 901,00 | 182 901,00 | 182 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 842,00 | 421 842,00 | 421 842,00 | 421 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 921,00 | 60 921,00 | 60 921,00 | 60 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 340,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 389,68 | 45 389,68 | 45 389,68 | 0,00 | 45 389,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 211 720,00 | 211 720,00 | 211 720,00 | 0,00 | 211 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 280,00 | 13 280,00 | 13 280,00 | 0,00 | 13 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 195,00 | 5 195,00 | 5 195,00 | 0,00 | 5 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 168,00 | 60 168,00 | 60 168,00 | 0,00 | 60 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 636,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | 0,00 | 1 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 965,00 | 4 965,00 | 4 965,00 | 0,00 | 4 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 0,00 | 3 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 169,00 | 4 169,00 | 4 169,00 | 0,00 | 4 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 423,00 | 113 423,00 | 113 423,00 | 0,00 | 113 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 414 378,00 | 414 378,00 | 363 088,00 | 340 731,00 | 22 357,00 | 30 700,00 | 20 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 590,00 | 20 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 436,00 | 263 436,00 | 263 436,00 | 263 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 18 909,00 | 18 909,00 | 18 909,00 | 18 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 048,00 | 51 048,00 | 51 048,00 | 51 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 338,00 | 7 338,00 | 7 338,00 | 7 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 7 z 16

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 437,00 | 15 437,00 | 15 437,00 | 0,00 | 15 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 74 100,00 | 74 100,00 | 60 100,00 | 0,00 | 60 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 100,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 841 886,00 | 1 841 886,00 | 1 759 795,00 | 1 591 952,00 | 167 843,00 | 0,00 | 82 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 091,00 | 82 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 226 781,00 | 1 226 781,00 | 1 226 781,00 | 1 226 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 363,00 | 96 363,00 | 96 363,00 | 96 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 855,00 | 233 855,00 | 233 855,00 | 233 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 713,00 | 33 713,00 | 33 713,00 | 33 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 072,00 | 11 072,00 | 11 072,00 | 0,00 | 11 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 65 280,00 | 65 280,00 | 65 280,00 | 0,00 | 65 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 565,00 | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | 1 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 742,00 | 63 742,00 | 63 742,00 | 0,00 | 63 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | Dowożenie uczniów do szkół | 208 576,00 | 208 576,00 | 208 576,00 | 24 911,00 | 183 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 312,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 687,00 | 3 687,00 | 3 687,00 | 3 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 118,00 | 183 118,00 | 183 118,00 | 0,00 | 183 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 3 000,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 520,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 0,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 0,00 | 2 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 035,00 | 16 035,00 | 16 035,00 | 0,00 | 16 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 167 699,00 | 167 699,00 | 166 080,00 | 149 832,00 | 16 248,00 | 0,00 | 1 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 619,00 | 1 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 165,00 | 118 165,00 | 118 165,00 | 118 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 398,00 | 9 398,00 | 9 398,00 | 9 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 769,00 | 20 769,00 | 20 769,00 | 20 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 162,00 | 5 162,00 | 5 162,00 | 0,00 | 5 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|--------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 55 208,00 | 55 208,00 | 55 208,00 | 0,00 | 55 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 208,00 | 55 208,00 | 55 208,00 | 0,00 | 55 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 275,00 | 48 275,00 | 23 375,00 | 13 080,00 | 10 295,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 775,00 | 45 775,00 | 20 875,00 | 13 080,00 | 7 795,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 819 891,00 | 4 819 891,00 | 1 420 197,00 | 775 027,00 | 645 170,00 | 20 000,00 | 3 379 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 397 000,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 397 000,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 340,00 | 6 340,00 | 6 340,00 | 0,00 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 8 415,00 | 8 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 415,00 | 8 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 3 105 303,00 | 3 105 303,00 | 174 025,00 | 156 631,00 | 17 394,00 | 0,00 | 2 931 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 931 278,00 | 2 931 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 910,00 | 70 910,00 | 70 910,00 | 0,00 | 70 910,00 | 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 | 0,00 | 5 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 186,00 | 78 186,00 | 78 186,00 | 0,00 | 78 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 659,00 | 5 659,00 | 5 659,00 | 0,00 | 5 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 2 735,00 | 2 735,00 | 0,00 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 385,00 | 42 385,00 | 42 385,00 | 0,00 | 42 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 385,00 | 42 385,00 | 42 385,00 | 0,00 | 42 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 340,00 | 134 340,00 | 24 850,00 | 0,00 | 24 850,00 | 0,00 | 109 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 490,00 | 109 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 850,00 | 24 850,00 | 24 850,00 | 0,00 | 24 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 204 662,00 | 204 662,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 200 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2910 | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 662,00 | 200 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 452 403,00 | 452 403,00 | 450 373,00 | 402 193,00 | 48 180,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 666,00 | 313 666,00 | 313 666,00 | 313 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 936,00 | 52 936,00 | 52 936,00 | 52 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 591,00 | 8 591,00 | 8 591,00 | 8 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 240,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | 0,00 | 7 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 390,00 | 9 390,00 | 9 390,00 | 0,00 | 9 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 226 575,00 | 226 575,00 | 224 564,00 | 216 203,00 | 8 361,00 | 0,00 | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 011,00 | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 741,00 | 169 741,00 | 169 741,00 | 169 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|--------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 095,00 | 29 095,00 | 29 095,00 | 29 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 347,00 | 4 347,00 | 4 347,00 | 4 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 111,00 | 7 111,00 | 7 111,00 | 0,00 | 7 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 107 808,00 | 107 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 102 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 808,00 | 102 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 553 080,00 | 553 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 553 080,00 | 553 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 398,00 | 76 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 482,00 | 13 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 147,03 | 6 147,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 084,77 | 1 084,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 697,36 | 19 697,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 697,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 476,00 | 3 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 235,94 | 2 235,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 394,58 | 394,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 556,99 | 79 556,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 556,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 039,47 | 14 039,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 039,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 053,50 | 15 053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 656,50 | 2 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 434,50 | 23 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 135,50 | 4 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 244 035,00 | 244 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 43 065,00 | 43 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|-------------------|---------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | | | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4447 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 859,68 | 1 859,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4449 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 328,18 | 328,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 321 449,00 | 321 449,00 | 298 401,00 | 279 076,00 | 19 325,00 | 0,00 | 23 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 314 309,00 | 314 309,00 | 296 261,00 | 279 076,00 | 17 185,00 | 0,00 | 18 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 048,00 | 18 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 990,00 | 213 990,00 | 213 990,00 | 213 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 520,00 | 16 520,00 | 16 520,00 | 16 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 448,00 | 42 448,00 | 42 448,00 | 42 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 118,00 | 6 118,00 | 6 118,00 | 6 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 335,00 | 13 335,00 | 13 335,00 | 0,00 | 13 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 767,00 | 1 767,00 | 1 767,00 | 0,00 | 1 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 459 509,50 | 1 270 671,00 | 1 270 575,00 | 53 230,00 | 1 217 345,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 188 838,50 | 6 188 838,50 | 6 137 955,00 | 0,00 | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 356 676,00 | 236 906,00 | 236 810,00 | 51 230,00 | 185 580,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 119 770,00 | 6 119 770,00 | 6 109 770,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 230,00 | 40 230,00 | 40 230,00 | 40 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683,00 | 4 683,00 | 4 683,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 483 200,00 | 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 483 200,00 | 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 483 200,00 | 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 281 787,00 | 194 711,00 | 194 244,00 | 100 856,00 | 93 388,00 | 0,00 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 076,00 | 87 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 134 634,00 | 134 634,00 | 134 167,00 | 100 706,00 | 33 461,00 | 0,00 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 467,00 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 296,00 | 53 296,00 | 53 296,00 | 53 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 133,00 | 10 133,00 | 10 133,00 | 10 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 422,00 | 1 422,00 | 1 422,00 | 1 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 440,00 | 31 440,00 | 31 440,00 | 31 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 461,00 | 2 461,00 | 2 461,00 | 0,00 | 2 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 147 153,00 | 60 077,00 | 60 077,00 | 150,00 | 59 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 076,00 | 87 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 467,00 | 36 467,00 | 36 467,00 | 0,00 | 36 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 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 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 723,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 723,71 | 79 723,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 352,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 352,29 | 7 352,29 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 28 192 114,38 | 20 275 331,64 | 14 175 889,68 | 8 511 125,00 | 5 664 764,68 | 929 300,00 | 3 819 601,00 | 621 220,96 | 0,00 | 729 320,00 | 7 916 782,74 | 7 916 782,74 | 7 663 850,24 | 0,00 | |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|------------|------------|--|--|--------------------------------|------------|---|--|
| 15 | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne /2012-2022/ | 5 450 380,49 | 444 000,00 | 444 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy w Bliżynie | |
| | | | wydatki bieżące | 5 450 380,49 | 444 000,00 | 444 000,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 16 | 600 | 60004 | Transport zbiorowy /2012-2022/ | 1 907 260,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy w Bliżynie | |
| | | | wydatki bieżące | 1 907 260,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 17 | 853 | 85395 | "Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość" /2013-2015/ | 249 685,00 | 111 790,00 | | | | A. 16.768,50 B. C. D. | 95 021,50 | Szkoła Podstawowa w Odrowążku | |
| | | | wydatki bieżące | 249 685,00 | 111 790,00 | | | | 16 768,50 | 95 021,50 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 18 | 750 | 75095 | "Lider w samorządzie" /2012-2014/ | 29 280,00 | 7 200,00 | | | | A. B. C. D. | 7 200,00 | Urząd Gminy w Bliżynie | |
| | | | wydatki bieżące | 29 280,00 | 7 200,00 | | | | | 7 200,00 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 19 | 801 | 80104 | "Przedszkolak z kapitałem" /2012-2014/ | 68 200,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy w Bliżynie | |
| | | | wydatki bieżące | 68 200,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 20 | 853 | 85395 | "Projekt Podstawówka" /2013-2015/ | 913 850,00 | 441 290,00 | | | | A. 66.193,50 B. C. D. | 375 096,50 | Szkoła Podstawowa w Mroczkowie | |
| | | | wydatki bieżące | 913 850,00 | 441 290,00 | | | | 66 193,50 | 375 096,50 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 21 | 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo wychowawcze /2014-2022/ | 1 170 064,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | | | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie | |
| | | | wydatki bieżące | 1 170 064,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2014 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | dotacje i środki pochodzące z innych | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | | |
| 1. | 600 | 60095 | Wykonanie wiaty przystanowej w Sorbinie | 5 600,00 | 5 600,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 2. | 600 | 60095 | Wykonanie podbudowy pod wiaty przystanowe w Sorbinie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 3. | 600 | 60095 | Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 4. | 700 | 70005 | Zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 5. | 754 | 75412 | Zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP w Sorbinie | 3 373,30 | 3 373,30 | | | | | Urząd Gminy | |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 12. | 926 | 92695 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Płaczkowie-Piechotnym | 3 750,00 | 3 750,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 13. | 926 | 92695 | Wykonanie dokumentacji projektowej altany w Kucębowie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 14. | 926 | 92695 | Pierwszy etap budowy ogrodzenia wokół placu zabaw w Wołowie | 7 122,06 | 7 122,06 | | | | | Urząd Gminy |
| 15. | 926 | 92695 | Budowa boiska piłkarskiego w Kucębowie | 19 999,65 | 19 999,65 | | | | | Urząd Gminy |
| 16. | 926 | 92695 | Zakup altany w Rędocinie | 7 352,29 | 7 352,29 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | 274 080,50 | 197 709,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 371,00 | |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

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

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

Wydatki majątkowe

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----|-----|-------|---|---|---|
| 1 | <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 kanalizacji w miejscowości Bliżyn- II etap gmina Bliżyn</p> | 2004-2014 | 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>8 153 140,00</p> <p>4 520 944,88</p> <p>3 632 195,12</p> | <p>5 513 950,00</p> <p>2 978 378,00</p> <p>2 535 572,00</p> |
| 2 | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś priorytetowa 3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</p> <p>Projekt: Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze</p> | 2007-2014 | UG | 600 | 60016 | <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>803 207,00</p> <p>325 057,85</p> <p>478 149,15</p> | <p>768 549,00</p> <p>311 032,00</p> <p>457 517,00</p> |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----|-----|-------|---|---|---|
| 3 | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków-Płaczków</p> | 2009-2014 | UG | 010 | 01010 | <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>142 281,00</p> <p>56 217,00</p> <p>86 064,00</p> | <p>130 000,00</p> <p>43 936,00</p> <p>86 064,00</p> |
| 4 | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna</p> | 2014 | 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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | <p>126 000,00</p> <p>49 629,00</p> <p>76 371,00</p> | <p>126 000,00</p> <p>49 629,00</p> <p>76 371,00</p> |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----|-----|-------|---|---|--|
| 5 | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Przebudowa przepompowni w Odrowążku</p> | 2011-2014 | UG | 400 | 40002 | <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>166 418,10</p> <p>66 786,10</p> <p>99 632,00</p> | <p>150 000,00</p> <p>50 368,00</p> <p>99 632,00</p> |
| 6 | <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 Blizynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi</p> | 2005-2014 | 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>8 634 810,00</p> <p>4 346 434,09</p> <p>4 288 375,91</p> | <p>469 820,00</p> <p>426 330,00</p> <p>43 490,00</p> |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----|-----|-------|--|--|--|
| 7 | <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku"</p> | 2012-2014 | 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>203 293,00</p> <p>91 223,00</p> <p>112 070,00</p> | <p>183 481,00</p> <p>71 411,00</p> <p>112 070,00</p> |
| 8 | <p>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</p> | 2009-2014 | UG | 720 | 72095 | <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>227 472,00</p> <p>43 534,35</p> <p>183 937,65</p> | <p>216 397,24</p> <p>32 459,59</p> <p>183 937,65</p> |

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 085 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 857 000 |
| 1.1. | w tym kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | 1 228 000 |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 200 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 1.1 | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | 1 200 000 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XXXIV/222/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 338,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 338,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 338,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 512,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 512,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 512,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 107 833,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 091 903,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 091 903,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 930,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 930,00 |
| | | | | 3 169 683,00 |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
XXXIV/222/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 338,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 338,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 543,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 669,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 236,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 512,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 512,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 107 833,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 091 903,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 931 278,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 910,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 665,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 186,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 259,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 930,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 930,00 |
| | | | | 3 169 683,00 |

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

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym: | 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 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Zimowe utrzymanie dróg | 600 | 60014 | 2320 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst. | | | | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej | 852 | 85203 | | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 0 | 150 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2014 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 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Mroczkowie | 801 | 80101 | 0 | 950,00 | 950,00 | 0 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Odrowążku | 801 | 80101 | 0 | 35 840,00 | 35 840,00 | 0 |
| 4. | Zespół Szkół w Bliżynie | 801 | 80148 | 0 | 46 861,00 | 46 861,00 | 0 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Mroczkowie | 801 | 80148 | 0 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0 |
| Ogółem | | | | 0 | 115 901,00 | 115 901,00 | 0 |

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

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

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

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

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIV/222/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | grupa wydatków | kwota |
|-------|---|---|-------|----------|----------|-------------------|------------------|
| 1. | Sołectwo Bliżyn | | | | | | |
| 1.1. | Zakup wyposażenia dla OSP Bliżyn | Urząd Gminy w Bliżynie | 754 | 75412 | 4210 | wydatki bieżące | 7 500,00 |
| 1.2. | Budowa parku rekreacyjno-gimnastycznego | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 6050 | wydatki majątkowe | 18 852,30 |
| Razem | | | | | | | 26 352,30 |
| 2. | Sołectwo Brzeście | | | | | | |
| 2.1. | Remont drogi gminnej | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60016 | 4270 | wydatki bieżące | 12 807,22 |
| Razem | | | | | | | 12 807,22 |
| 3. | Sołectwo Bugaj | | | | | | |
| 3.1. | Remont drogi gminnej poprzez odwodnienie i korytkowanie | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60016 | 4270 | wydatki bieżące | 11 621,36 |
| Razem | | | | | | | 11 621,36 |
| 4. | Sołectwo Drożdżów | | | | | | |
| 4.1. | Melioracja rowów przy drodze gminnej | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60016 | 4270 | wydatki bieżące | 8 880,73 |
| Razem | | | | | | | 8 880,73 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------------------|-----|-------|------|-------------------|------------------|
| 5. | Sołectwo Gilów | | | | | | |
| 5.1. | Zakup materiałów i paliwa do utrzymania miejsca integracji | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 4210 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| 5.2. | Wykonanie oznakowań z numerami posesji | Urząd Gminy w Bliżynie | 700 | 70005 | 4300 | wydatki bieżące | 1 500,00 |
| 5.3. | Zakup dwóch koszy z montażem na przystanku | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90095 | 4210 | wydatki bieżące | 800,00 |
| 5.4. | Udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60016 | 4270 | wydatki bieżące | 10 905,28 |
| Razem | | | | | | | 15 205,28 |
| 6. | Sołectwo Gostków | | | | | | |
| 6.1. | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Gostkowie | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90015 | 6050 | wydatki majątkowe | 13 703,20 |
| Razem | | | | | | | 13 703,20 |
| 7. | Sołectwo Górki | | | | | | |
| 7.1. | Wymiana i uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w Górkach | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90015 | 4270 | wydatki bieżące | 16 707,36 |
| Razem | | | | | | | 16 707,36 |
| 8. | Sołectwo Jastrzębia | | | | | | |
| 8.1. | Dobudowa lamp oświetleniowych - projekt i dowieszenie lamp w Jastrzębi | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90015 | 4270 | wydatki bieżące | 7 194,18 |
| Razem | | | | | | | 7 194,18 |
| 9. | Sołectwo Kopcie | | | | | | |
| 9.1. | Utwardzenie drogi materiałem kamiennym | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60017 | 4270 | wydatki bieżące | 9 644,94 |
| Razem | | | | | | | 9 644,94 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------------|-----|-------|------|-------------------|------------------|
| 10. | Sołectwo Kucębów | | | | | | |
| 10.1. | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Kucębowie | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90015 | 6050 | wydatki majątkowe | 7 000,00 |
| 10.2 | Wykonanie dokumentacji projektowej altany w Kucębowie | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 6050 | wydatki majątkowe | 5 000,00 |
| 10.3 | Zakup strojów dla zespołu młodzieżowego | SP Odrowążek | 801 | 80101 | 4210 | wydatki bieżące | 1 887,66 |
| Razem | | | | | | | 13 887,66 |
| 11. | Sołectwo Mroczków | | | | | | |
| 11.1. | Remont rowów w Kapturowie | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60016 | 4270 | wydatki bieżące | 6 000,00 |
| 11.2. | Modernizacja oświetlenia - projekt | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90015 | 4270 | wydatki bieżące | 15 213,60 |
| Razem | | | | | | | 21 213,60 |
| 12. | Sołectwo Nowki | | | | | | |
| 12.1. | Ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Nowkach | Urząd Gminy w Bliżynie | 754 | 75412 | 6050 | wydatki majątkowe | 7 536,76 |
| Razem | | | | | | | 7 536,76 |
| 13. | Sołectwo Nowy Odrowążek | | | | | | |
| 13.1. | Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku OSP Nowy Odrowążek | Urząd Gminy w Bliżynie | 754 | 75412 | 6050 | wydatki majątkowe | 10 122,06 |
| 13.2. | Zakup strojów dla zespołu młodzieżowego | SP Odrowążek | 801 | 80101 | 4210 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| Razem | | | | | | | 12 122,06 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------------------|-----|-------|------|-------------------|------------------|
| 14. | Sołectwo Odrowążek | | | | | | |
| 14.1. | Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60095 | 6050 | wydatki majątkowe | 8 000,00 |
| 14.2. | Montaż dwóch nowych lamp oświetlenia ulicznego w Odrowążku | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90015 | 4270 | wydatki bieżące | 6 000,00 |
| 14.3. | Zakup strojów dla zespołu młodzieżowego | SP Odrowążek | 801 | 80101 | 4210 | wydatki bieżące | 2 233,02 |
| Razem | | | | | | | 16 233,02 |
| 15. | Sołectwo Płaczków | | | | | | |
| 15.1. | Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Płaczowie-Piechotnym | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 6050 | wydatki majątkowe | 3 750,00 |
| 15.2. | Zakup strojów sportowych dla drużyny Płaczków | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 4210 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| 15.3. | Zakup siatek do bramek na boisko piłki nożnej w Płaczowie-Piechotnym | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 4210 | wydatki bieżące | 600,00 |
| 15.4. | Remont ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Płaczowie-Piechotnym | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 4270 | wydatki bieżące | 600,00 |
| 15.5. | Zakup paliwa i sprzętu do kosiarki i wykaszarki | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 4210 | wydatki bieżące | 800,00 |
| 15.6. | Naprawa sprzętu - kosiarki i wykaszarki | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 4300 | wydatki bieżące | 200,00 |
| 15.7. | Udrożnienie rowów i ścinka poboczy na terenie sołectwa we wsiach Płaczków, Płaczków-Piechotne, Pięty | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60016 | 4270 | wydatki bieżące | 18 402,30 |
| Razem | | | | | | | 26 352,30 |
| 16. | Sołectwo Rędocin | | | | | | |
| 16.1. | Zakup altany | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 6060 | wydatki majątkowe | 7 352,29 |
| Razem | | | | | | | 7 352,29 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------------|-----|-------|------|-------------------|------------------|
| 17. | Sołectwo Sobótka | | | | | | |
| 17.1. | Wyposażenie mini placu zabaw | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 4210 | wydatki bieżące | 10 251,04 |
| Razem | | | | | | | 10 251,04 |
| 18. | Sołectwo Sorbin | | | | | | |
| 18.1. | Wykonanie wiaty przystankowej | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60095 | 6050 | wydatki majątkowe | 5 600,00 |
| 18.2 | Wykonanie podbudowy pod wiaty przystankowe | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60095 | 6050 | wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| 18.3 | Zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP w Sorbinie | Urząd Gminy w Bliżynie | 754 | 75412 | 6060 | wydatki majątkowe | 3 373,30 |
| Razem | | | | | | | 18 973,30 |
| 19. | Sołectwo Ubyszów | | | | | | |
| 19.1. | Korytowanie i udrożnienie rowów drogi gminnej | Urząd Gminy w Bliżynie | 600 | 60016 | 4270 | wydatki bieżące | 11 000,00 |
| 19.2. | Zakup paliwa do koszenia miejsca intergacji | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 4210 | wydatki bieżące | 2 500,00 |
| 19.3. | Zakup materiałów do utrzymania i konserwacji miejsca integracji w Ubyszowie | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 4210 | wydatki bieżące | 916,10 |
| 19.4 | Zakup koszy na przystanki autobusowe | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90095 | 4210 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| Razem | | | | | | | 15 416,10 |
| 20. | Sołectwo Wojtyniów | | | | | | |
| 20.1. | Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kamiennej i ul. Poprzecznej | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90015 | 4270 | wydatki bieżące | 16 496,54 |
| Razem | | | | | | | 16 496,54 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| 21. | Sołectwo Wołów | | | | | | |
| 21.1. | Wykonanie tabliczek z nr posesji | Urząd Gminy w Bliżynie | 700 | 70005 | 4300 | Wydatki bieżące | 2 000,00 |
| 21.2. | Montaż lampy oświetleniowej | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90015 | 4270 | Wydatki bieżące | 3 000,00 |
| 21.3. | Pierwszy etap budowy ogrodzenia wokół placu zabaw | Urząd Gminy w Bliżynie | 926 | 92695 | 6050 | Wydatki majątkowe | 7 122,06 |
| Razem | | | | | | | 12 122,06 |
| 22. | Sołectwo Zagórze | | | | | | |
| 22.1. | Remont oświetlenia ulicznego w Zagórzcu | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90015 | 4270 | Wydatki bieżące | 7 405,00 |
| Razem | | | | | | | 7 405,00 |
| 23. | Sołectwo Zbrojów | | | | | | |
| 23.1. | wykonanie projektu oświetlenia | Urząd Gminy w Bliżynie | 900 | 90015 | 6050 | Wydatki bieżące | 10 883,50 |
| Razem | | | | | | | 10 883,50 |
| Ogółem | | | | | | | 318 361,80 |

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2014.

Dochody budżetowe

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

W ramach dochodów bieżących :

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

W ramach dochodów majątkowych:

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych uwzględniono:

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

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

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** środki w wysokości **1.500zł** przeznacza się na przekazanie 2-procentowej składki od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz **130.000zł** na budowę wodociągu w miejscowościach Mroczków - Płaczków,
2. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, zaplanowano środki w wysokości **554.010 zł** z tego na utrzymanie i remonty ujęcia wody i gminnej sieci wodociągowej wraz z kosztami zatrudnionych pracowników obsługi 404.010 zł, na przebudowę przepompowni wody w Odrowążku 150.000 zł,
3. **Dział 600 - Transport i łączność** na plan w wysokości **1.643.939 zł** składają się środki przeznaczonym na :

- dofinansowanie usług transportowych świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku w wysokości **160.000 zł**,
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę **150.000 zł**,
 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczona jest kwota **452.145 zł** w tym:
 - zakup materiałów, zakup paliwa do wykaszarki spalinowej i narzędzi 1.000zł, remonty cząstkowe 24.501 zł, bieżące remonty dróg materiałem kamiennym 15.000zł, remonty dróg, remonty przepustów zgłaszane w ciągu roku 14.999,11zł, przepustów i udrażnianie rowów w ramach funduszu sołeckiego 79.616,89zł,
 - wykonanie znaków drogowych 10.000zł, usługi transportowe 5.000zł, koszenie rowów 20.000zł, na zimowe utrzymanie dróg gminnych 274.000zł, konserwację odwodnienia ulicy Sobieskiego 6.000zł, przeglądy wykaszarek 2.000zł oraz na opłatę za użytkowanie gruntu RZGW 28 zł.
 - na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **806.549zł** z tego na budowę drogi Zagórze 768.549zł, na wykup gruntów pod drogę dojazdową w Gilowie 30.000 zł oraz na podział działek pod budowę drogi Górki-Barwinek Mroczków 8.000zł.
 - Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczona jest kwota **49.645 zł** z tego: na remonty dróg materiałem kamiennym 15.000,06zł, remonty przepustów 15.000zł, utwardzenie drogi w Kopciach w ramach funduszu sołeckiego 9.644,94zł, na zakup znaków drogowych 5.000zł, prace koparki 5.000zł.
 - W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę **25.600zł** w tym na zakup materiałów do remontu przystanków 2.000zł oraz na wydatki inwestycyjne 23.600zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego a mianowicie: wykonanie wiaty przystankowej w Sorbinie 5.600zł, wykonanie podbudowy pod wiaty przystankowe w Sorbinie 10.000zł oraz wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku 8.000zł.
4. **Dział 630 – Turystyka** na realizację projektu „Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym Szlaku” dofinansowanego z PROW zabezpieczono kwotę **183.481 zł**,
5. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** przeznaczona jest kwota **110.150 zł** w tym na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 35.220 zł, na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi kwotę 74.930 zł z tego: na zakup gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych 15.930 zł, na konserwację urządzeń w budynku biblioteki w Mroczkowie 2.800zł, na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do podziału nieruchomości 7.000zł, operaty szacunkowe 8.000zł, wypłaty odszkodowań za grunty pod drogi 10.000zł, komunalizację mienia 2.000zł, wykonanie tablic z nazwami ulic w ramach funduszu sołeckiego 3.500zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłaty notarialne i sądowe 5.700zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20.000zł na zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni ścieków.
6. **Dział 710 - Działalność usługowa** zaplanowano środki w wysokości **59.300 zł** z tego: na prace komisji urbanistyczno-architektonicznej 5.000zł, opracowanie zmiany studium uwarunkowań 30.000zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 10.000 zł, wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 10.000zł, publikację ogłoszeń w prasie i wykonanie odbitek ksero 1.200 zł oraz na składkę członkowską dla

Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.100zł. Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej przeznaczona jest kwota 1.000 zł.

7. **Dział 720 – Informatyka** zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości **293.865,24zł** związane są z projektami realizowanymi w województwie świętokrzyskim w zakresie budowy systemu informacji przestrzennej za kwotę 77.468zł oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej za kwotę 216.397,24 zł.
8. **Dział 750 - Administracja publiczna** plan roczny ustalony został w wysokości **3.406.352,96 zł** (z dotacji celowej pochodzi kwota 60.338zł) z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest kwota 196.498 zł, na działalność i funkcjonowanie Urzędu Gminy kwotę 2.286.899 zł. W kosztach urzędu na czynności administracyjno – biurowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zabezpieczono kwotę 69.100 zł w tym. między innymi na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup artykułów biurowych, usługi pocztowe. Na działalność rady gminy 120.420 zł, na promocję gminy 252.321,96 zł w tym na zapewnienie ciągłości projektu „Przystań Bliżyn 2010-2012 – kampania promocyjna” 78.000zł oraz na projekt Bliżyńskie wydarzenia kulturalne przy Piekelnym Szlaku realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 46.940,96zł..

Na obsługę bankową budżetu zabezpieczono kwotę 8.000zł, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy 21.000zł, na uregulowanie podatku od nieruchomości od budynków i budowli gminnych 432.280zł. Na wydatki związane z poborem podatków i opłat zaplanowano kwotę **51.034 zł** z tego: na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków wraz z pochodnymi 45.034 zł, zakup materiałów biurowych 3.000zł, opłaty komornicze i prowizje bankowe od egzekwowanych zaległości podatkowych 3.000zł. Na realizację projektu finansowanego w ramach umowy partnerskiej „Lider w samorządzie” zabezpieczona została kwota **7.200zł**. Zabezpieczono środki na wypłatę inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 27.000zł oraz na zatrudnienie pracownika prac interwencyjnych na trzy miesiące kwotę 3.700zł.

9. **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dotacją celową w wysokości **1.512 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
10. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na dofinansowanie działalności Policji przeznaczona jest kwota **22.500zł**. Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i budynków remiz przeznaczona jest kwota **235.633 zł** w tym na wynagrodzenia kierowników konserwatorów wraz z pochodnymi 45.260 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach 30.000zł, na bieżącą działalność 127.000 zł w tym z funduszu sołeckiego 7.500 zł na zakup wyposażenia do strażnic w Bliżynie. Ponadto zabezpieczono kwotę 33.373zł w wydatkach inwestycyjnych na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich: na zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP w Sorbinie 3.373,30zł, na ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznych na budynku OSP Nowy Odrowążek 20.000zł, w tym 10.122,06 z funduszu sołeckiego oraz na ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Nowkach 9.999,70zł, w tym 7.536,76zł z funduszu sołeckiego.

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

11. **Dział 757** – Obsługa długu publicznego kwotę **729.320 zł** zabezpieczono na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
12. **Dział 758** - Różne rozliczenia w wysokości **80.000 zł** z tego na rezerwę ogólną 50.000zł na zadania, które zostaną określone w budżecie przez organ stanowiący oraz 30.000zł rezerwę celową na wsparcie inicjatyw lokalnych,
13. **Dział 801** - Oświata i wychowanie środki w wysokości **6.605.985,68 zł** zaplanowano w podziale na :
 - szkoły podstawowe w kwocie **3.813.538,68 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych z tego: na Zespół Szkół w Bliżynie 1.437.614 zł, Mroczków 1.058.001 zł, Odrowążek 969.303 zł oraz na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły w Sorbinie 342.500 zł.
 - W ramach wydatków na utrzymanie szkół mieszczą się środki z funduszu sołectwa Kucębów, Nowy Odrowążek i Odrowążek na zakup strojów dla zespołu młodzieżowego w kwocie 6.120,68 zł,
 - na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości **414.378zł** w tym dotacja dla szkoły w Sorbinie 30.700zł,
 - na utrzymanie budynku przedszkola w Bliżynie zaplanowano kwotę **60.100zł** oraz dotację dla projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna zaplanowano kwotę **14.000zł**,
 - na prowadzenie Gimnazjum **1.841.886 zł**,
 - dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych łącznie kwota **208.576 zł** z tego do Zespołu Szkół 118.500 zł, do Szkoły w Odrowążku 32.179 zł, do Zespołu Szkół Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku 50.897 zł oraz zwrot kosztów dojazdu dla dwóch uczniów 7.000 zł.
 - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **30.600zł**,
 - na prowadzenie stołówek szkolnych przy Szkole w Mroczkowie oraz przy Zespole Szkół w Bliżynie **167.699 zł**,
 - na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi zabezpieczono kwotę **55.208zł**.
14. **Dział 851** - Ochrona zdrowia na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest na realizację harmonogramu działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę **45.775 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **2.000zł**, zabezpieczona jest kwota 500zł na transport na badania profilaktyczne.
15. **Dział 852** - Pomoc społeczna na łączną kwotę **4.819.891 zł** składają się dotacje celowe w wysokości 3.472.049 zł z budżetu państwa oraz środki własne gminy w kwocie 1.347.842zł. Środki powyższe

przeznaczono na: opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 93.000 zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 397.000zł, dofinansowanie działalności Klubu Seniora 7.000zł, dotację dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku 15.000zł, opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 8.415zł, na działalność zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000zł, na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.105.303 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 42.385 zł, zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 134.340 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych 20.000zł, wypłaty zasiłków stałych 204.662 zł, finansowanie ośrodka pomocy społecznej 452.403zł, na opłaty za pobyt ofiar przemocy w placówkach opiekuńczych 3.000zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych w kwocie 226.575 zł, dożywianie uczniów w szkołach 102.808 zł oraz dotacja na dystrybucję żywności 5.000 zł.

16. **Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowane środki w wysokości **553.080 zł** dotyczą realizacji programów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: na projekt pod nazwą „Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku 111.790zł oraz „Projekt Podstawówka” realizowany przez Szkołę w Mroczkowie 441.290 zł

17. **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 314.309 zł na funkcjonowanie świetlic przy szkołach tj. w Mroczkowie 111.405 zł, w Zespole Szkół w Bliżyniu 202.904.zł, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach 2.140zł, oraz udział gminy w pomocy materialnej dla uczniów 5.000 zł.

18. **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 6.188.838,50zł na zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap 5.513.950 zł,
- Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na wykup działek 469.820zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna 126.000zł,
- Budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków 10.000zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne w Kucębowie w ramach funduszu sołeckiego 7.000zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w miejscowości Zbrojów w kierunku przysiółka Łazik 10.883,50 w ramach funduszu sołeckiego,
- Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków 23.000zł w tym kwota 13.703,20 z funduszu sołeckiego,
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 28.185zł – projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

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

Na wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę

262.500zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zakup altany w Rędocinie 7.352,29zł

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

W ramach wydatków bieżących przeznaczona jest kwota **60.077zł** na:

- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: wyposażenie mini placu zabaw w Sobótce 10.251,04zł, remont ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Płaczkowie 600zł, zakup strojów ludowych dla drużyny z Płaczkowa 2.000zł, zakup materiałów do utrzymania i konserwacji miejsca integracji oraz zakup paliwa do kosiarki w Ubyszowie 3.416,10zł, zakup materiałów i paliwa do utrzymania miejsca integracji w Gilowie 2.000zł, naprawa sprzętu, zakup paliwa do wykaszarki i siatek na boisko w Płaczkowie 1.600zł.

- ponadto planuje się środki na sędziowanie turnieju szachowego 150zł, usługi transportowe 500zł, utrzymanie ciągłości projektów realizowanych ze środków unijnych w kwocie 20.000zł oraz zakup pucharów, ubezpieczenia, nagród i usługi transportowe związane z zawodami sportowymi 19.559,86zł.

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

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

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

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest budżetem deficytowym, gdzie różnica między planowanymi dochodami w kwocie **26.307.114,38 zł** a wydatkami budżetu w kwocie **28.192.114,38 zł** stanowi kwotę ujemną wynoszącą **1.885.000 zł**. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości **1.885.000 zł**. Ogółem kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu wyniesie **3.085.000zł** w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych 1.885.000zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych 1.200.000zł.

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

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