

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz.994 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, ,8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 3, art.231 ust.2, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1, 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.) **Rada Gminy** uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.876.018,50 zł,

z tego:

a) dochody bieżące **28.569.693,50 zł**

b) dochody majątkowe **1.306.325,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.426.018,50 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące **26.931.648,50 zł**

b) wydatki majątkowe **2.494.370,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 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 **1.934.285,50 zł,**

a) wydatki bieżące **302.050,50 zł**

b) wydatki majątkowe **1.632.235,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

1) wykup papierów wartościowych w kwocie 450.000zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **300.000,00zł,** rozchody w wysokości **750.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **50 000 zł,**

2) celową w wysokości - **102 000 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 82 000 zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **90.00,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) .

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **26.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **26.000.zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **360.000zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **496.160 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm). .

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

- dochody – **124.061 zł**;
- wydatki – **124.061 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł

w tym:

1.1 kredyty 1.000.000 zł ,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **300.000,00zł**

w tym:

2.1 zaciągane kredyty **300.000,00 zł**,

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia

i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **399.219,11 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

lub

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	250 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00

	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 800,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 800,00
750		Administracja publiczna	98 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 160,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 444,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 444,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 160,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 405 575,00
		w tym z tytułu dotacji 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	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	955 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	618 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 141,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	335 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 062 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 545,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 268 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 265 339,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	11 504 146,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 575 363,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 575 363,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 694 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 694 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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	179 300,00
801			Oświata i wychowanie	534 258,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 622,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00
	80104		Przedszkola	207 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 285,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 020,00
	80195		Pozostała działalność	290 622,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 622,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 684,50

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 938,00
852			Pomoc społeczna	732 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 693,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 342,00
	85216		Zasiłki stałe	366 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 117,00
			w tym z tytułu dotacji 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	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 928,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 779,00
855			Rodzina	7 287 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 792 633,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 780 133,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 588,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 261 088,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	162 909,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 909,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 983,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 983,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 800,00
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	360 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00

			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	26 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
bieżące			razem:	28 569 693,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 782,50
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 016 325,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 016 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 016 325,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 325,00
majątkowe			razem:	1 306 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 016 325,00
Ogółem:				29 876 018,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 107,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

Wydatki budżetu gminy w 2019 roku z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 600,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	564 752,00	564 752,00	559 864,00	195 604,00	364 260,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	564 752,00	564 752,00	559 864,00	195 604,00	364 260,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 188,00	153 188,00	153 188,00	153 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,00	27 616,00	27 616,00	27 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 380,00	118 380,00	118 380,00	0,00	118 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	904 530,00	754 530,00	754 530,00	4 500,00	750 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	728 530,00	578 530,00	578 530,00	4 500,00	574 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 486,00	269 486,00	269 486,00	248 458,00	21 028,00	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	194 337,00	194 337,00	194 337,00	194 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 991,00	35 991,00	35 991,00	35 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 268,00	10 268,00	10 268,00	0,00	10 268,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 020,00	143 020,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	140 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 020,00	140 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 020,00	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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 503,00	2 656 503,00	2 637 691,00	2 109 575,00	528 116,00	0,00	7 384,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 384,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 653,01	1 646 653,01	1 646 653,01	1 646 653,01	0,00	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	1 805,42	1 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 746,57	7 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 356,01	299 356,01	299 356,01	299 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,35	310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,64	1 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 565,98	29 565,98	29 565,98	29 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	44,23	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	189,79	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 530,00	34 530,00	34 530,00	0,00	34 530,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	213 331,00	213 331,00	213 331,00	0,00	213 331,00	0,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	25 805,00	25 805,00	25 805,00	0,00	25 805,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	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	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	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 726,00	225 726,00	222 726,00	27 200,00	195 526,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 846,00	158 846,00	158 846,00	0,00	158 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	114 800,00	114 800,00	71 300,00	52 000,00	19 300,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 744,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 744,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 085,00	395 085,00	335 085,00	40 190,00	294 895,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	217 071,00	217 071,00	187 071,00	35 400,00	151 671,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 071,00	24 071,00	24 071,00	0,00	24 071,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	89 514,00	89 514,00	59 514,00	4 790,00	54 724,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 124,00	49 124,00	49 124,00	0,00	49 124,00	0,00	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
	801		Oświata i wychowanie	8 145 099,50	8 145 099,50	6 677 976,00	5 469 768,00	1 208 208,00	941 500,00	235 001,00	290 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 408,00	5 708 408,00	5 132 607,00	4 550 417,00	582 190,00	378 000,00	197 801,00	0,00	0,00	582 000,00	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	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 801,00	197 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 019,00	3 522 019,00	3 522 019,00	3 522 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 176,00	251 176,00	251 176,00	251 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 093,00	669 093,00	669 093,00	669 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 729,00	95 729,00	95 729,00	95 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 419,00	85 419,00	85 419,00	0,00	85 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	203 009,00	203 009,00	203 009,00	0,00	203 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	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	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	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	66 929,00	66 929,00	66 929,00	0,00	66 929,00	0,00	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	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	7 202,00	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	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 019,00	7 019,00	7 019,00	0,00	7 019,00	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	179 242,00	179 242,00	179 242,00	0,00	179 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 612,00	441 612,00	373 873,00	318 881,00	54 992,00	52 500,00	15 239,00	0,00	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	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 239,00	15 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 019,00	246 019,00	246 019,00	246 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 082,00	19 082,00	19 082,00	19 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 048,00	47 048,00	47 048,00	47 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 732,00	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 205,00	25 205,00	25 205,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	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	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	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	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	5 489,00	0,00	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	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	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	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 182,00	12 182,00	12 182,00	0,00	12 182,00	0,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	690 700,00	690 700,00	197 700,00	0,00	197 700,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	385 495,00	385 495,00	368 942,00	336 027,00	32 915,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 553,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 376,00	242 376,00	242 376,00	242 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 168,00	37 168,00	37 168,00	37 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 437,00	49 437,00	49 437,00	49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 046,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 173,00	13 173,00	13 173,00	0,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	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	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	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	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	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	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,00	11 347,00	11 347,00	0,00	11 347,00	0,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	229 922,00	229 922,00	229 922,00	11 031,00	218 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 891,00	218 891,00	218 891,00	0,00	218 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 716,00	27 716,00	27 716,00	3 329,00	24 387,00	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	3 329,00	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	5 352,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 135,00	15 135,00	15 135,00	0,00	15 135,00	0,00	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	181 269,00	181 269,00	179 653,00	163 794,00	15 859,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 787,00	126 787,00	126 787,00	126 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 146,00	10 146,00	10 146,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 495,00	23 495,00	23 495,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 749,00	44 749,00	42 196,00	39 316,00	2 880,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 469,00	32 469,00	32 469,00	32 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,00	5 989,00	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 212,00	66 212,00	46 973,00	46 973,00	0,00	18 000,00	1 239,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 035,00	27 035,00	27 035,00	27 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	369 016,50	369 016,50	78 394,00	0,00	78 394,00	0,00	0,00	290 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 549,65	119 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 477,81	6 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 443,79	20 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,75	1 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 256,48	2 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122,27	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 123,03	13 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	711,07	711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,53	9 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	528,12	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 565,02	110 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 990,98	5 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 394,00	78 394,00	78 394,00	0,00	78 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 500,00	90 500,00	30 300,00	19 400,00	10 900,00	60 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16	17
	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	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	27 800,00	19 400,00	8 400,00	60 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 352 844,00	2 352 844,00	1 639 489,00	869 365,00	770 124,00	5 000,00	708 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 180,00	600 180,00	600 180,00	0,00	600 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 180,00	600 180,00	600 180,00	0,00	600 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 850,00	13 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 693,00	43 693,00	43 693,00	0,00	43 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 693,00	43 693,00	43 693,00	0,00	43 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 342,00	207 342,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	187 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 342,00	187 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	366 224,00	366 224,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	361 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 224,00	361 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	645 230,00	645 230,00	641 280,00	565 095,00	76 185,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 759,00	447 759,00	447 759,00	447 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 108,00	31 108,00	31 108,00	31 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 336,00	73 336,00	73 336,00	73 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00	33 090,00	33 090,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 046,00	321 046,00	318 486,00	304 270,00	14 216,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 277,00	233 277,00	233 277,00	233 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 838,00	37 838,00	37 838,00	37 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 758,00	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	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	1 200,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	8 606,00	8 606,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 779,00	130 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 779,00	130 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 619,00	364 619,00	327 252,00	306 899,00	20 353,00	0,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	342 356,00	342 356,00	325 254,00	306 899,00	18 355,00	0,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 102,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 797,00	235 797,00	235 797,00	235 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 748,00	18 748,00	18 748,00	18 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 807,00	45 807,00	45 807,00	45 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 547,00	6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,00	11 635,00	11 635,00	0,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 265,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 265,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 577 594,00	7 577 594,00	359 040,00	275 990,00	83 050,00	113 215,00	7 105 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 792 633,00	3 792 633,00	69 202,00	51 238,00	17 964,00	0,00	3 723 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 723 431,00	3 723 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 225,00	40 225,00	40 225,00	40 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 373,00	7 373,00	7 373,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 211,00	3 362 211,00	198 706,00	172 835,00	25 871,00	0,00	3 163 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 163 255,00	3 163 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 624,00	136 624,00	136 624,00	136 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 862,00	24 862,00	24 862,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 697,00	8 697,00	8 697,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 132,00	247 132,00	91 132,00	51 917,00	39 215,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 640,00	40 640,00	40 640,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 985,00	36 985,00	36 985,00	0,00	36 985,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 215,00	113 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	113 215,00	113 215,00	0,00	0,00	0,00	113 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 983,00	39 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 983,00	39 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 230,00	1 610 393,00	1 608 597,00	236 561,00	1 372 036,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	2 183 837,00	2 183 837,00	1 632 235,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 262 858,00	270 623,00	268 827,00	65 301,00	203 526,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	1 992 235,00	1 992 235,00	1 632 235,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 743,00	51 743,00	51 743,00	51 743,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 325,00	1 016 325,00	1 016 325,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 910,00	615 910,00	615 910,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	496 160,00	496 160,00	496 160,00	165 760,00	330 400,00	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	111 791,00	111 791,00	111 791,00	111 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 919,00	20 919,00	20 919,00	20 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 900,00	317 900,00	317 900,00	0,00	317 900,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 710,00	61 710,00	61 710,00	0,00	61 710,00	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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	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	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 002,00	687 400,00	687 400,00	0,00	687 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 602,00	191 602,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 602,00	191 602,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 996,00	70 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 426 018,50	26 931 648,50	16 036 774,00	9 969 618,00	6 067 156,00	1 691 715,00	8 323 109,00	302 050,50	0,00	578 000,00	2 494 370,00	2 494 370,00	1 632 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Placzków-Piechotne /2018-2019/ wydatki majątkowe	17 000,00 17 000,00	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w m-ci Górki i Mroczków /2013-2024/ wydatki majątkowe	623 670,00 623 670,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
3	900	90001	Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i Skrajnej /2015-2022/ wydatki majątkowe	1 195 925,50 1 195 925,50	90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
4	900	90001	Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul.Staszica /2015-2022/ wydatki majątkowe	2 005 057,00 2 005 057,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
5	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2014-2020/ wydatki majątkowe	3 401 943,00 3 401 943,00	1 632 235,00 1 632 235,00	615 910,00 615 910,00			1 016 325,00 1 016 325,00	Urząd Gminy Bliżyn
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn, Gostków i Gilów /2015-2026/ wydatki majątkowe	6 227 735,50 6 227 735,50	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2019/ wydatki majątkowe	114 388,80 114 388,80	21 000,00 21 000,00	21 000,00 21 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2019/ wydatki majątkowe	76 245,46 76 245,46	24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00				Urząd Gminy Bliżyn

9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów Odcinek /2015-2023/	137 103,93	15 500,00	15 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	137 103,93	15 500,00	15 500,00					
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów Dolny- końcowy odcinek drogi w Kucębowie Dolnym /2016-2019/	34 348,12	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	34 348,12	15 000,00	15 000,00					
11	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2021/	129 726,89	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	129 726,89	18 000,00	18 000,00					
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków /za sklepem/ /2018-2019/	11 452,00	8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	11 452,00	8 500,00	8 500,00					
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Gostków - na wysokości skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Langiewicza w Bliżynie w k-ku przejazdu kolejowego /2018-2019/	18 757,00	16 420,00	16 420,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	18 757,00	16 420,00	16 420,00					
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków Kapturów do Górki /2016-2019/	35 428,79	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	35 428,79	20 000,00	20 000,00					
15	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek /2016-2023/	349 651,00	19 691,00	19 691,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	349 651,00	19 691,00	19 691,00					
Razem majątkowe;				14 378 432,99	2 314 346,00	1 298 021,00	0,00	0,00	0,00	1 016 325,00	
1	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2026/	1 595 619,00	124 500,00	124 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	1 595 619,00	124 500,00	124 500,00					
2	720	72095	Projekt e-świętokrzyskie /2016-2020/	78 300,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	78 300,00	25 000,00	25 000,00					

3	750	75023	Aktywny e-samorząd /2017-2019/	38 173,00	11 428,00	9 268,00				2 160,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	38 173,00	11 428,00	9 268,00				2 160,00	
4	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2019/	613 715,00	58 416,00	58 416,00					Szkoła Podstawowa w Blizynie
			wydatki bieżące	613 715,00	58 416,00	58 416,00					
5	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2026/	1 032 296,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	1 032 296,00	75 000,00	75 000,00					
6	801	80195	"Przez naukę do doskonałości" /2018-2020/	704 003,75	290 622,50	0,00			14 938,00	275 684,50	Szkoła Podstawowa Odrowążek
			wydatki bieżące	704 003,75	290 622,50	0,00			14 938,00	275 684,50	
7	852	85202	Opłaty za domy pomocy społecznej /2012-2026/	8 071 339,00	600 180,00	600 180,00					GOPS w Blizynie
			wydatki bieżące	8 071 339,00	600 180,00	600 180,00					
8	855	85510	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2026/	1 563 041,00	113 215,00	113 215,00					GOPS w Blizynie
			wydatki bieżące	1 563 041,00	113 215,00	113 215,00					
9	855	85508	Rodziny zastępcze /2014-2026/	254 664,00	22 420,00	22 420,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	254 664,00	22 420,00	22 420,00					
10	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016- 2020/	10 450,00	1 200,00	1 200,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	10 450,00	1 200,00	1 200,00					
11	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2026/	1 139 642,00	75 500,00	75 500,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	1 139 642,00	75 500,00	75 500,00					
12	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2026/	8 518 480,00	560 000,00	560 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	8 518 480,00	560 000,00	560 000,00					
13	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	477 513,00	58 205,00	58 205,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	477 513,00	58 205,00	58 205,00					
14	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	472 977,00	59 835,00	59 835,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	472 977,00	59 835,00	59 835,00					

15	926	92695	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy piekielnym szlaku - ciągłość projektu/ 2016-2022/	12 983,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	12 983,00	2 000,00	2 000,00					
16	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2022/	171 289,00	13 975,00	13 975,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	171 289,00	13 975,00	13 975,00					
17	926	92695	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	13 851,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	13 851,00	6 000,00	6 000,00					
Razem wydatki bieżące				24 768 335,75	2 097 496,50	1 804 714,00	0,00	0,00	14 938,00	277 844,50	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Wojtyniów - projekt	15 500,00	15 500,00					Urząd Gminy
2	750	75022	Zakup zestawu do obsługi posiedzeń Rady Gminy	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
3	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna (projekt)	20 682,00	20 682,00					Urząd Gminy
4	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów-Bliżyn ul. Henryków (projekt)	17 500,00	17 500,00					Urząd Gminy
5	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka (projekt)	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6	921	92109	Wykonanie monitoringu przy GOK w Bliżynie	10 037,00	10 037,00					Urząd Gminy
7	926	92695	Budowa boiska do mini piłki nożnej i siatkówki w miejscowości Bugaj	12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy
8	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołtykowie	13 902,00	13 902,00					Urząd Gminy
9	926	92695	Wykonanie chodnika i wjazdu na plac zabaw w miejscowości Drożdżów	10 903,00	10 903,00					Urząd Gminy
10	926	92695	Budowa ogrodzenia miejsca integracji w Wołowie	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
				180 024,00	180 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
	1	2	3
Przychody ogółem:			300 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	300 000,00
1.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
4.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
5.1.	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
9.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44	
Rozchody ogółem:			750 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
4.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
5.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	750 000,00
5.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Blizyn

z dnia 2018 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			86 444,00
	75011		86 444,00
		2010	86 444,00
751			1 754,00
	75101		1 754,00
		2010	1 754,00
852			15 928,00
	85228		15 928,00
		2010	15 928,00
855			7 244 113,00
	85501		3 780 133,00
		2060	3 780 133,00
	85502		3 261 088,00
		2010	3 261 088,00
	85504		162 909,00
		2010	162 909,00
	85513		39 983,00
		2010	39 983,00
Razem:			7 348 239,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Blizyn

z dnia 2018 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			86 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			86 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			67 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			12 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 754,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			1 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			10,00
852			Pomoc społeczna
			15 928,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			15 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			11 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			3 920,00
855			Rodzina
			7 244 113,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			3 780 133,00
		3110	Świadczenia społeczne
			3 723 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			40 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			2 590,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 163 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
85504		Wspieranie rodziny	162 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 983,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 983,00
Razem:			7 348 239,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						§	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				120 000	120 000		120 000	0	120 000	0	0	0	0	0					
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	120 000	120 000	4 300	120 000		120 000										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.					5 000		5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203			5 000	2 710	5 000	0	0	5 000									
Ogółem				120 000	125 000		125 000	0	120 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80101	0	2 091,00	2 091,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0	2 880,00	2 880,00	0,00
3	Szkołą Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0	23 930,00	23 930,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80148	0	55 200,00	55 200,00	0,00
5	Szkołą Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0	39 960,00	39 960,00	0,00
Ogółem					124 061,00	124 061,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 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						542 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	542 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						941 500
1.	801	80101	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	378 000
2	801	80103	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	52 500
3	801	80150	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	18 000
4	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie przedszkola	415 000
5	801	80104	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	78 000
Ogółem						1 483 500

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Dotacje celowe w 2019 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						5 000
1.	852	85203	2710	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	5 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						90 000
1.	754	75415	2360	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli	30 000
2.	851	85154	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych	60 000
Ogółem						95 000

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 29.876.018,50 zł w tym:

- dochody bieżące **28.569.693,50 zł**, co stanowi 95,6 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe **1.306.325 zł**, co stanowi 4,4 % dochodów ogółem.

W ramach **dochodów bieżących**:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.265.339 zł, od osób prawnych 3.000zł
- podatki i opłaty lokalne – 2.527.136 zł
- pozostałe dochody własne – 630.322 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wynoszą – 8.574.750,50 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień zostały ustalone w wysokości 120.000zł,
- subwencja oświatowa –4.575.363 zł, wyrównawcza – 6.694.483 zł, równoważąca 179.300 zł.

W ramach **dochodów majątkowych** :

- dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie” 1.016.325zł,
- sprzedaż działek budowlanych w m-ci Gilów 250.000 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach funduszu sołeckiego – 40.000 zł.

Dochody bieżące na 2019 rok ustalono w podobnej wysokości jak przewidywane wykonanie 2018 roku. Przy planowaniu dochodów opierano się na danych zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów, w którym podano wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji a także decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej dotacje na zadania bieżące.

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

- wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 51.141 zł na podstawie ceny skupu żyta wynoszącej 54,36zł/q, która jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 3,6 %,
- wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 365.000 zł na podstawie zwiększonej średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 191,98zł za m3, która jest wyższa od ceny na rok podatkowy 2018 o 0,2%,
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.398.000zł uwzględniając podjętą uchwałę Rady Gminy Bliżyn w sprawie zmiany stawek podatku od nieruchomości,

Planując wpływy z tytułu podatków uwzględnia się również stopień ich ściągalności w stosunku do

wydanych decyzji podatkowych.

- wpływy w podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 45.000 zł na podstawie ilości opodatkowanych pojazdów oraz obowiązujących stawek podatku,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 360.000zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania,
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 90.000 zł na podstawie urzędowej ceny spirytusu z uwzględnieniem kategorii i ilości wydanych zezwoleń,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 4.000 zł na podstawie wydanych decyzji, w trakcie roku będą one przekształcane w opłaty przekształceniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 22.000zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 155.100 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 26.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych 7.000 zł, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2018,
- wpływy z kosztów wystawionych upomnień 3.795 zł. .

Na pozostałe dochody własne składają się :

- wpływy ze sprzedaży wody w wysokości 250.000 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z odpłatności za odprowadzanie ścieków zaplanowano w wysokości 180.000 zł na podstawie danych z roku 2018,
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży zaplanowano w wysokości 60.812zł na podstawie zawartych umów oraz wpłaty za media w lokalach 21.000zł,
- wpływy z odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze w domu podopiecznego zaplanowano w wysokości 45.000zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.500zł,
- wpływy z pozostałych dochodów tj. z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetu oraz należnych dochodów za wykonywanie czynności z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 72.110 zł na podstawie przewidywanego wykonania.

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

- 1/ administracji publicznej 86.444 zł,
- 2/ pomocy społecznej 15.928 zł,
- 3/ rodzina – świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusze 7.244.113 zł,
- 4/ prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.754zł.

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

- 1/ przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 165.554zł,
- 2/ pomocy społecznej 663.155zł.
- 3/ refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2018 rok 50.000zł

Plan dotacji otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej :

- na przedsięwzięcie „Aktywny samorząd” 2.160zł,
- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku 290.622,50zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innym jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 120.000 zł na koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg . Ponadto zaplanowano środki od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola w naszej gminie w kwocie 55.020zł.

Dochody majątkowe

- **Dochody własne** ze sprzedaży sześciu działek budowlanych w miejscowości Gilów wysokości 250.000zł
- **Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich** zaplanowano kwotę 1.056.325zł na zadanie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie kwota 1.016.325zł oraz zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego roku 2018 kwota 40.000zł.

Planowane dochody budżetu na 2018 rok zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały sporządzony w pełnej szczegółowości w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy na 2019 zaplanowano w wysokości 29.426.018,50 zł.

Wydatki budżetu ujęte zostały w podziale na:

- 1/ wydatki bieżące 26.931.648,50 zł,
- 2/ wydatki majątkowe 2.494.370 zł

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

Plan wydatków bieżących obejmuje:

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

Plan wydatków majątkowych obejmuje:

- 1/ wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 180.024 zł,
- 2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 roku w wysokości 2.314.346 zł,

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo planowane wydatki na zadania własne Gminy w wysokości **1.100zł** przeznaczone są na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, planowane wydatki w wysokości **564.752 zł** przeznaczone są na bieżące utrzymanie ujęcia wody w Gostkowie i gminnej sieci wodociągowej, remonty oraz usuwanie awarii wodociągowych oraz koszty zatrudnionych pracowników obsługi,

Dział 600 - Transport i łączność plan w wysokości **754.530 zł** obejmuje:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych **120.000 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych za kwotę **578.530 zł** w tym na:
 - zakup materiałów i paliwa do wykaszarek i odśnieżarki 8.000 zł,
 - przegląd roczny dróg i pomiary trójkątów widoczności na przejazdach kolejowych 4.500 zł,
 - remonty bieżące 200.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego remonty przepustów i udrażnianie rowów 90.001,07 zł,
 - remont ul.1-go Maja 80.000 zł,
 - wykonanie znaków drogowych 5.000 zł, koszenie poboczy 25.000zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych 250.000 zł, konserwację odwodnienia ulicy Sobieskiego 6.000zł, na opłatę za użytkowanie gruntu RZGW 30 zł.
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych za kwotę **39.000 zł** z tego: remonty dróg i przepustów, udrażnianie rowów 32.000 zł, prace koparki 4.000 zł oraz wykonanie znaków drogowych 3.000zł.
- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność kwotę **17.000 zł** przeznacza się na zakup materiałów do remontu przystanków oraz wymianę uszkodzonych szyb w kwocie 5.000 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Płaczków i Rędocin 12.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan wynosi **126.960 zł** w tym na:

- utrzymanie zasobów mieszkaniowych (m.in. zakup energii, usługi administrowania, windykację długów) **29.500 zł**,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **97.460 zł** w tym na:
 - 1/ koszty wyceny nieruchomości, opracowania dokumentacji podziałowej, odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości 67.000 zł, wykup gruntów pod budowę wiaty w Płaczkowie w ramach funduszu sołeckiego 3.000 zł,

2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, gazu, bieżąca konserwacja) 23.260 zł,

3/ różne opłaty i składki (m.in. opłaty notarialne, sądowe, podatek VAT) 4.200 zł

Dział 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki **125.500 zł** na:

1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 115.000 zł,

2/ wynagrodzenia dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 5.000 zł,

3/ składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 4.500 zł,

4/ bieżące utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej 1.000 zł.

Dział 720- Informatyka zaplanowano kwotę **25.000 zł** na utrzymanie ciągłości projektów e-świątkorzyskie realizowanych przy współudziale środków europejskich,

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości **3.409.535 zł** na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie kwotę 269.486 zł** zaplanowano na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją zadań zleconych przez Świątkorzyski Urząd Wojewódzki dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego.

- **rozdział 75022- Rady Gmin 143.020 zł** - w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność biura Rady Gminy w tym m.in. na wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, szkolenia.

- **rozdział 75023 – Urzędy gmin 2.656.503 zł** - planowane wydatki obejmują bieżącą działalność Urzędu Gminy m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, abonamenty, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, wywóz nieczystości, w tym realizacja projektu „Aktywny e-samorząd” w kwocie 11.428 zł.

- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 225.726 zł,**

Środki zaplanowano na:

1/ koszty organizacji imprez okolicznościowych w tym między innymi Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej , Piknik Kawaleryjski, impreza ludowo-folkowa w Sorbinie 36.200 zł,

2/ nagrody konkursowe i o charakterze szczególnym 6.800 zł,

3/ zakup artykułów do przygotowania imprez okolicznościowych 9.000 zł, zakup sprzętu muzycznego z funduszu sołectkiego Sorbin 4.500 zł oraz zakup strojów ludowych dla zespołu „Kuźniczanki” w ramach funduszu sołectkiego Nowy Odrowążek w kwocie 4.000 zł

4/koszty wydawania Informatora Samorządowego, zakupy wydawnictw i materiałów promocyjnych, map, kalendarzy, prowadzenie strony internetowej, ogłoszenia 69.846 zł,

5/ wydatki związane z wizytami samorządowców, wyjazdami reprezentantów gminy, usługi transportowe i cateringowe 12.000 zł

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

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

- **rozdział 75095 – Pozostała działalność - 114.800 zł** - środki zapanowano na:

1/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru podatków i opłat pobieranych przez inkasentów 52.000zł,

2/ wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów 43.500 zł,

3/ zakupów materiałów i wyposażenia dla sołtysów 3.000zł,

4/ koszty operacji finansowych dokonywanych przez banki i urzędy pocztowe 5.000 zł,

5/ płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego wobec budżetu gminy 4.300 zł,

6/ wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby wymiaru podatków 3.000 zł,

7/ koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu zaległości w opłacie podatków i opłat 4.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano wydatki w kwocie **1.754 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowana kwota **395.085 zł**, w tym:

- **rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 3.000 zł** na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej (w tym na bieżące wydatki Policji związane ze wzrostem bezpieczeństwa mieszkańców).

- **rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne-** wydatki bieżące wynoszą **217.071 zł** i przeznaczone są na :

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych 30.000 zł,

- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i składki od nich naliczane 35.400 zł,

- wydatki rzeczowe na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP (m.in. zakup sprzętu pożarniczego, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zakup umundurowania, remonty budynków strażnic i sprzętu, opłaty za zużycie energii i gazu, ubezpieczenie członków OSP oraz pojazdów bojowych 151.671 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego zakup mebli kuchennych do świetlicy w budynku OSP Bliżyn 23.000 zł.

- **rozdział 75414 - Obrona cywilna - 3.500 zł** na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup wyposażenia na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego),

- **rozdział 75415 –Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 89.514 zł, w tym na:**

- utrzymanie kąpieliska nad zalewem w Bliżynie 53.590 zł,

- utrzymanie i eksploatacja budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika wodnego 35.924 zł.

- **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zabezpieczono rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **82.000zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na obsługę długu Gminy Bliżyn związane z wyemitowanymi obligacjami w kwocie 578.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia - rezerwa ogólna Wójta na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie 50.000zł, co stanowi 0,17% wydatków budżetu oraz, rezerwa na inicjatywy lokalne 20.000zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **8.145.099,50 zł**

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

- **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 5.708.408 zł** zaplanowane środki przeznacza się na bieżącą działalność szkół podstawowych, w tym m.in. na dotację podmiotową dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie - 378.000 zł.

- **rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 441.612 zł** zaplanowane środki przeznacza się na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym dotacja podmiotowa dla klas „0”, prowadzonej przez stowarzyszenie 52.500 zł,

- **rozdział 80104 – Przedszkola 690.700 zł**, w tym na:

1/ dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 493.000 zł,

2/ bieżące utrzymanie budynku 21.700 zł,

3/ zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 176.000zł,

- **rozdział 80110 – Gimnazja 385.495 zł** na bieżącą działalność oddziału gimnazjum w Bliżynie.

- **rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 229.922 zł**

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

1/ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz koszty zakupu biletów i usług transportowych do szkół w Bliżynie i Odrowążku 136.422 zł,

2/ koszty dowozu dzieci do placówek szkolnych poza terenem gminy 93.500 zł,

- **rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 27.716 zł** przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

- **rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 181.269 zł** na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Mroczkowie i Bliżynie,

- **rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 44.749 zł** przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki bieżące dla uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

- **rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 66.212 zł** przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki bieżące dla uczniów z orzeczoną stopniem

niepełnosprawności uczęszczających do szkół podstawowych, w tym dotacja dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 18.000 zł.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność kwotę 369.016,50 zł przeznacza się na:

1/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 78.394 zł,

2/ realizację projektu „Przez naukę do doskonałości” przez Szkołę Podstawową w Odrowążku 290.622,50 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 90.500 zł

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej kwota 500 zł - na usługi transportowe na badania profilaktyczne,

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

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 88.000 zł przeznacza się na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

1/ dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym 60.000 zł

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna – wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.352.844 zł

realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 600.180 zł

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

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 13.850 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na;

1/ dofinansowanie działalności Klubów Seniora 2.700zł, umowa na przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego klubu seniorów 6.150zł,

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

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

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

przemocy w rodzinie.

- **rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwotę 43.693 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej */wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

- **rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 207.342 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe */w tym wydatki w wysokości 108.342 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej/*

- **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 20.000zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

- **rozdział 85216 – Zasiłki stałe kwotę 366.224 zł** przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej */w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 361.224 zł/.*

- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę 645.230 zł** przeznacza się na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej */w tym kwota dotacji celowej z budżetu państwa 72.117 zł/.*

- **rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.500 zł** - plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na specjalistyczne poradnictwo oraz bieżące utrzymanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej,

- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 321.046 zł** zabezpieczona jest na usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi w domu podopiecznego.

- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 130.779 zł** przeznaczona jest na realizację zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach oraz uczniów */wydatki w wysokości 77.779 zł finansowane są z dotacji celowej/.*

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zabezpieczono kwotę 364.619 zł

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- **rozdział 85401 – Świetlice szkolne 342.356 zł** - na bieżącą działalność świetlic szkolnych w Bliżyniu i Mroczkowie.

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

- **rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.998 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

Dział 855 – Rodzina 7.577.594 zł

- **85501 – Świadczenia wychowawcze kwota 3.792.633 zł** przeznaczona jest na wypłatę świadczenia

wychowawczego i kosztów obsługi zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami /wydatki w wysokości 3.780.133 zł finansowane są z dotacji celowej/.

- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.362.211 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ udział Gminy w kosztach obsługi administracyjno – biurowej, dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów obsługi 101.123 zł

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty z obsługą tych świadczeń 3.261.088 /z dotacji celowej/.

- 85504 Wspieranie rodziny 247.132 zł przeznacza się na zatrudnienie asystentów rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /wydatki w wysokości 162.909 zł finansowane są z dotacji celowej/.

- 85508 Rodziny zastępcze 22.420 zł przeznacza się na pomoc finansową dla rodzin zastępczych.

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 113.215 zł przeznacza się na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związana z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę.

- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przeznacza się kwotę **39.983 zł** /finansowane w całości z dotacji celowej/.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.610.393 zł

Realizacja wydatków bieżących obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 270.623 zł przeznacza się na utrzymanie bieżące obiektów oczyszczalni ścieków (m.in. wynagrodzenia pracownika i składki od niego naliczane, usługi wywozu, badania i przeglądy urządzeń, zakup energii elektrycznej na przepompowniach oraz w budynku oczyszczalni),

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 496.160 zł zabezpiecza się na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy 315.000 zł oraz odbiór odpadów medycznych i szkodliwych 2.900 zł, na kontynuację projektu dotyczącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przeznacza się kwotę 1.200 zł.

Ponadto wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi wynagrodzeń pracowników, materiałów biurowych, programów komputerowych 156.060zł, inkaso opłat za gospodarowanie odpadami 21.000 zł.

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwota 61.710 zł zabezpieczona zostaje na oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych, sprzątanie przystanków, utrzymanie czystości na obiektach integracji, serwis toalet w tym zakup koszy na przystanki w Sorbinie kwota 2.500 zł z funduszu

sołeckiego.

- **rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwotę 1.500 zł przeznacza się na wycinkę drzew.

- **rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpiecza się kwotą 687.400 zł, na:**

1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy tj. koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 560.000 zł,

2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego 75.500 zł,

3/ opłaty przyłączeniowe 900 zł,

4/ zakup dekoracji świątecznej, montaż i demontaż dekoracji świątecznych 25.000 zł,

5/ remonty i modernizacje oświetlenia 24.000 zł,

6/ różne opłaty i składki 2.000 zł.

- **rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 26.000 zł**

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

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

2/ ochronę i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody istniejących na terenie gminy 3.000zł,

3/ nasadzenia nowych drzew i krzewów, utrzymanie zieleni przy zalewie 13.800 zł,

4/ likwidację dzikich wysypisk 4.000 zł,

5/ przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” 1.200 zł,

6/ wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska 1.500 zł.

- **rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 20.000 zł**

na realizację programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu gminy odpadów zawierających azbest.

- **rozdział 90095 – Pozostała działalność 47.000 zł**

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych oraz zakup karmy dla bezpańskich zwierząt 3.000zł,

2/ realizację programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami i ptakami wolno bytującymi, koszty ponoszone na utrzymanie zwierząt w schroniskach 40.000 zł,

3/ powołanie biegłych w postępowaniach administracyjnych 2.000zł,

4/ zakup stojaka na rowery – z funduszu sołeckiego Sorbin 2.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 542.000 zł

Plan wydatków obejmuje następujące rozdział:

- **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 542.000 zł** przeznaczony jest na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **196.383zł**

zabezpieczono w rozdziałach :

- **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 138.522 zł** na finansowanie bieżącej

działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Szkoły Podstawowe w Bliżynie, Mroczkowie i Urząd Gminy

w tym:

- 1/ utrzymanie boisk Orlik w Bliżynie i Mroczkowie 118.040 zł ,
- 2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych 14.482 zł,
- 3/ stypendium sportowe 6.000 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność 57.861 zł

Plan wydatków na zdania bieżące zaplanowano na:

- 1/ utrzymanie ciągłości projektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, boisk i placów zabaw m.in. przeglądy, zakupy paliwa, zakupy wyposażenia remonty 50.161 zł, w tym z funduszu sołeckiego 22.457,23 zł.
- 2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych m.in. Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Piłki Nożnej, Turniej Siatkówki Halowej, Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy, Bliżyński Rajd Rowerowy, Zawody Lotowe Gołębi 7.700 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2019 na kwotę **2.494.370 zł** składają się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 29.500 zł z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągu w miejscowości Płaczków – Piechotne 14.000 zł,
- projekt budowy wodociągu w miejscowości Wojtyniów 15.500 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 150.000zł na budowę drogi gminnej Górki-Barwinek - Mroczków w m-ci Górki i Mroczków – wykup gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna 50.000 zł na zakup zestawu do obsługi posiedzeń Rady Gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.183.837 zł, w tym :

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę **1.992.235 zł** na:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie 1.632.235 zł / w tym środki z UE 1.016.325 zł/,
- budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i Skrajnej 90.000 zł,
- budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Henryków w k-ku ul. Staszica 250.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn, Gostków i Gilów 20.000 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano **191.602 zł** na :

- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa 21.000 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów – przysiółek Łazik 24.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 13.115,69 zł),

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów – Odcinek 15.500 zł (w tym z funduszu sołeckiego 14.000 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów Dolny – końcowy odcinek drogi w Kucębowie Dolnym 15.000 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów w rejonie posesji 1-35 18.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 10.000 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mroczków (za sklepem) 8.500zł z funduszu sołeckiego,
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka (projekt) 15.000 zł (z funduszu sołeckiego 12.252,28 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki na odcinku Mroczków Kapturów do Górki 20.000 zł z funduszu sołeckiego,
- budowa oświetlenia drogowego dla m-ci Gostków – na wysokości skrzyżowania ul.Kościuszki z ul.Langiewicza w Bliżynie w k-ku przejazdu kolejowego 16.420 zł (w tym z funduszu sołeckiego 16.419,39 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul.Podleśna (projekt) 20.682 zł (w tym z funduszu sołeckiego 20.681,16 zł),
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów – Bliżyn ul.Henryków (projekt) 17.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.037 zł zaplanowano na wykonanie monitoringu przy GOK w Bliżynie z funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna 70.996 zł

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano środki na:

- budowę boiska do mini piłki nożnej i siatkówki w miejscowości Bugaj 12.500 zł (z funduszu sołeckiego),
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołtykowie 13.902 zł (z funduszu sołeckiego),
- wykonanie chodnika i wjazdu na plac zabaw w miejscowości Drożdżów 10.903 zł (z funduszu sołeckiego),
- budowa ogrodzenia miejsca integracji w Wołowie 14.000 zł (z funduszu sołeckiego),
- budowa infrastruktury turystyczno–rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek 19.691 zł (zagospodarowanie placu z funduszu sołeckiego).

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

Plan przychodów w 2019 roku wynosi **300.000 zł**

Plan rozchodów budżetu Gminy wynosi **750.000 zł.**

Łączna kwota planowanego zadłużenia Gminy na 31.12.2018r. wyniesie **17.974.000 zł.**

Budżet roku 2019 jest budżetem nadwyżkowym i nadwyżkę w kwocie 450.000zł planuje się przeznaczyć

na wykup obligacji z lat ubiegłych, w związku z tym że rozchody roku 2019 wynoszą 750.000zł brakującą kwotę 300.000zł planuje się zabezpieczyć z kredytu. W przypadku pojawienia się wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2018 planuje się rezygnację z zaciągnięcia kredytu.

W roku 2019 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.