

Projekt

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r. poz.1372 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.231, art. 235, art.236, art.237, art. 258 ust.1 , art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz.305 z późn. zm.) **Rada Gminy** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **35.661.175,00.złz** tego:

- a) dochody bieżące **29.340.793,00 zł**
- b) dochody majątkowe **6.320.382,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **36.661.296,00zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **29.317.286,00 zł**
- b) wydatki majątkowe **7.344.010,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **738.932,00zł**,

- a) wydatki majątkowe **738.932,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.000.121,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.000.121,00zł**.

2. Ustala się :

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.128.121,00zł**,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.128.000,00zł**
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **70.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **87.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe **87.000,00 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.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **122.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **122.000,00zł** 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 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) .

2. Ustala się dochody w kwocie **1.500,00zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **13.000,00zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) .

3. Ustala się dochody w kwocie **1.550.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **1.550.000,00 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 2021 r., poz. 888 z późn. zm).

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- dochody – **154.987,00 zł**,
- wydatki – **154.987,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 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 **1.000.000,00 zł** w tym: 1.1 kredyty 1.000.000,00 zł ,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11. 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, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **476.243,68 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Bliżyn na 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 2 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 250 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 250 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 41 365,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 7 865,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 165,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 11 800,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 21 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 4 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 113 921,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 921,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 921,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 738,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 738,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 738,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 161 543,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 076 013,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 710 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 013,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 364 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 539 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 150 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 60 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 32 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 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 | 146 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 | 23 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 387 330,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 5 377 483,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 847,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 147 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 210 148,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 4 210 148,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 830 697,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 6 830 697,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 56 755,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 755,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 237 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 47 768,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 168,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 190 022,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 24 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 022,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 930 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 328,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 8 328,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 910,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 910,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 696,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 696,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 422 138,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 420 138,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 423,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 613,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 310,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 091,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 40 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 091,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 128 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 464,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 423 686,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 2 517 221,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 2 514 921,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 823 831,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 788 631,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 634,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 634,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 780 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 220 300,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 550 000,00 |
| | | | 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 | 1 550 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| bieżące | | | | razem: |
| | | | | 29 340 793,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|--|--|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 201 732,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 201 732,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 732,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 068 650,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 268 650,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 068 650,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 268 650,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 800 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 1 268 650,00 |
| majątkowe | | | | |
| razem: | | | | 6 320 382,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 268 650,00 |
| Ogółem: | | | | 35 661 175,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 268 650,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy Blizyn na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 800,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 362 400,00 | 362 400,00 | 362 400,00 | 0,00 | 362 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 362 400,00 | 362 400,00 | 362 400,00 | 0,00 | 362 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 138 200,00 | 138 200,00 | 138 200,00 | 0,00 | 138 200,00 | 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 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 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 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 64 500,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 902 559,00 | 744 559,00 | 744 559,00 | 0,00 | 744 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 560 559,00 | 430 559,00 | 430 559,00 | 0,00 | 430 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 227 559,00 | 227 559,00 | 227 559,00 | 0,00 | 227 559,00 | 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 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 32 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 169 090,00 | 169 090,00 | 169 090,00 | 0,00 | 169 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 | 7 250,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 590,00 | 130 590,00 | 130 590,00 | 0,00 | 130 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 190,00 | 47 190,00 | 47 190,00 | 0,00 | 47 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 29 173,00 | 29 173,00 | 29 173,00 | 2 100,00 | 27 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 28 173,00 | 28 173,00 | 28 173,00 | 2 100,00 | 26 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 | 21 773,00 | 21 773,00 | 21 773,00 | 0,00 | 21 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 312 202,00 | 4 312 202,00 | 4 068 665,00 | 3 364 163,00 | 704 502,00 | 0,00 | 243 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 307 810,00 | 307 810,00 | 307 810,00 | 307 810,00 | 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 | 241 610,00 | 241 610,00 | 241 610,00 | 241 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 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) | 196 020,00 | 196 020,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 185 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 220,00 | 185 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 512 746,00 | 3 512 746,00 | 3 500 509,00 | 2 994 753,00 | 505 756,00 | 0,00 | 12 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 237,00 | 12 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 311 668,00 | 2 311 668,00 | 2 311 668,00 | 2 311 668,00 | 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 | 179 300,00 | 179 300,00 | 179 300,00 | 179 300,00 | 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 | 425 875,00 | 425 875,00 | 425 875,00 | 425 875,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 010,00 | 59 010,00 | 59 010,00 | 59 010,00 | 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 | 42 850,00 | 42 850,00 | 42 850,00 | 0,00 | 42 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 600,00 | 96 600,00 | 96 600,00 | 0,00 | 96 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 526,00 | 220 526,00 | 220 526,00 | 0,00 | 220 526,00 | 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 | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 330,00 | 61 330,00 | 61 330,00 | 0,00 | 61 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 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 | 102 636,00 | 102 636,00 | 102 636,00 | 16 600,00 | 86 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 506,00 | 64 506,00 | 64 506,00 | 0,00 | 64 506,00 | 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 | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 192 990,00 | 192 990,00 | 146 910,00 | 45 000,00 | 101 910,00 | 0,00 | 46 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 080,00 | 46 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji- prowizyjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 785,00 | 32 785,00 | 32 785,00 | 0,00 | 32 785,00 | 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 | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 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 | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 738,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 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 | 1 738,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 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 | 1 452,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 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 | 387 015,00 | 387 015,00 | 317 015,00 | 41 300,00 | 275 715,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 0,00 | 3 860,00 | 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 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 262 655,00 | 262 655,00 | 222 655,00 | 41 300,00 | 181 355,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 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 | 61 811,00 | 61 811,00 | 61 811,00 | 0,00 | 61 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 944,00 | 36 944,00 | 36 944,00 | 0,00 | 36 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 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 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 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 |
| | | 2360 | Dotacja celowa 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 431 798,00 | 431 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 431 798,00 | 431 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 798,00 | 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 | 431 798,00 | 431 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 798,00 | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 800 783,00 | 9 800 783,00 | 7 641 782,00 | 6 508 469,00 | 1 133 313,00 | 1 790 800,00 | 368 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 766 443,00 | 6 766 443,00 | 6 080 102,00 | 5 501 431,00 | 578 671,00 | 383 000,00 | 303 341,00 | 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 | 383 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 303 341,00 | 303 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 839,00 | 870 839,00 | 870 839,00 | 870 839,00 | 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 | 66 145,00 | 66 145,00 | 66 145,00 | 66 145,00 | 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 | 821 322,00 | 821 322,00 | 821 322,00 | 821 322,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 104 006,00 | 104 006,00 | 104 006,00 | 104 006,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 287,00 | 59 287,00 | 59 287,00 | 0,00 | 59 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 168 990,00 | 168 990,00 | 168 990,00 | 0,00 | 168 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 185,00 | 33 185,00 | 33 185,00 | 0,00 | 33 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 340,00 | 6 340,00 | 6 340,00 | 0,00 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 927,00 | 80 927,00 | 80 927,00 | 0,00 | 80 927,00 | 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 | 5 453,00 | 5 453,00 | 5 453,00 | 0,00 | 5 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 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 | 8 290,00 | 8 290,00 | 8 290,00 | 0,00 | 8 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 349,00 | 197 349,00 | 197 349,00 | 0,00 | 197 349,00 | 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 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 322 099,00 | 3 322 099,00 | 3 322 099,00 | 3 322 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 300 100,00 | 300 100,00 | 300 100,00 | 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 532 525,00 | 532 525,00 | 320 100,00 | 270 790,00 | 49 310,00 | 197 200,00 | 15 225,00 | 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 | 197 200,00 | 197 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 200,00 | 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 | 15 225,00 | 15 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 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 | 42 912,00 | 42 912,00 | 42 912,00 | 42 912,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 134,00 | 4 134,00 | 4 134,00 | 4 134,00 | 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 | 3 164,00 | 3 164,00 | 3 164,00 | 0,00 | 3 164,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 010,00 | 19 010,00 | 19 010,00 | 0,00 | 19 010,00 | 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 | 8 665,00 | 8 665,00 | 8 665,00 | 0,00 | 8 665,00 | 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 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 0,00 | 3 557,00 | 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 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 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 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 757,00 | 10 757,00 | 10 757,00 | 0,00 | 10 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 202 424,00 | 202 424,00 | 202 424,00 | 202 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 310,00 | 18 310,00 | 18 310,00 | 18 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 159 000,00 | 1 159 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 009 000,00 | 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 | 1 009 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 406 595,00 | 406 595,00 | 383 462,00 | 360 068,00 | 23 394,00 | 0,00 | 23 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 133,00 | 23 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 915,00 | 54 915,00 | 54 915,00 | 54 915,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 930,00 | 5 930,00 | 5 930,00 | 5 930,00 | 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 | 3 800,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 844,00 | 15 844,00 | 15 844,00 | 0,00 | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 282 533,00 | 282 533,00 | 282 533,00 | 282 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 610,00 | 16 610,00 | 16 610,00 | 16 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 196 949,00 | 196 949,00 | 176 949,00 | 0,00 | 176 949,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 949,00 | 176 949,00 | 176 949,00 | 0,00 | 176 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 008,00 | 33 008,00 | 33 008,00 | 2 773,00 | 30 235,00 | 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 | 2 773,00 | 2 773,00 | 2 773,00 | 2 773,00 | 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 | 4 710,00 | 4 710,00 | 4 710,00 | 0,00 | 4 710,00 | 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 | 4 000,00 | 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 | 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 | 21 025,00 | 21 025,00 | 21 025,00 | 0,00 | 21 025,00 | 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 | 241 321,00 | 241 321,00 | 239 687,00 | 219 045,00 | 20 642,00 | 0,00 | 1 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 634,00 | 1 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 329,00 | 170 329,00 | 170 329,00 | 170 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 705,00 | 12 705,00 | 12 705,00 | 12 705,00 | 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 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 711,00 | 4 711,00 | 4 711,00 | 4 711,00 | 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 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 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 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 6 652,00 | 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 | 201 600,00 | 201 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 600,00 | 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 | 134 400,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 400,00 | 0,00 | 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 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 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 | 176 452,00 | 176 452,00 | 171 584,00 | 154 362,00 | 17 222,00 | 0,00 | 4 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 868,00 | 4 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 706,00 | 22 706,00 | 22 706,00 | 22 706,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 253,00 | 3 253,00 | 3 253,00 | 3 253,00 | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 882,00 | 9 882,00 | 9 882,00 | 0,00 | 9 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 119 833,00 | 119 833,00 | 119 833,00 | 119 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 570,00 | 8 570,00 | 8 570,00 | 8 570,00 | 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 | 86 890,00 | 86 890,00 | 86 890,00 | 0,00 | 86 890,00 | 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 | 86 890,00 | 86 890,00 | 86 890,00 | 0,00 | 86 890,00 | 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 | 122 600,00 | 122 600,00 | 35 360,00 | 12 100,00 | 23 260,00 | 65 000,00 | 22 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 121 000,00 | 121 000,00 | 33 760,00 | 12 100,00 | 21 660,00 | 65 000,00 | 22 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 240,00 | 22 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 160,00 | 15 160,00 | 15 160,00 | 0,00 | 15 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 723 657,00 | 2 723 657,00 | 1 849 476,00 | 1 035 128,00 | 814 348,00 | 5 000,00 | 869 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 700,00 | 7 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 910,00 | 43 910,00 | 43 910,00 | 0,00 | 43 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 910,00 | 43 910,00 | 43 910,00 | 0,00 | 43 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 233 696,00 | 233 696,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 206 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 696,00 | 206 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 422 138,00 | 422 138,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 420 138,00 | 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 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 420 138,00 | 420 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 743 013,00 | 743 013,00 | 738 154,00 | 660 837,00 | 77 317,00 | 0,00 | 4 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 271,00 | 3 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 588,00 | 1 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 499 514,00 | 499 514,00 | 499 514,00 | 499 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 423,00 | 42 423,00 | 42 423,00 | 42 423,00 | 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 | 93 322,00 | 93 322,00 | 93 322,00 | 93 322,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 278,00 | 13 278,00 | 13 278,00 | 13 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 225,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 522,00 | 15 522,00 | 15 522,00 | 0,00 | 15 522,00 | 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 | 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 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 375 593,00 | 375 593,00 | 373 712,00 | 346 350,00 | 27 362,00 | 0,00 | 1 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 881,00 | 1 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 675,00 | 253 675,00 | 253 675,00 | 253 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 059,00 | 47 059,00 | 47 059,00 | 47 059,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 320,00 | 19 320,00 | 19 320,00 | 19 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 771,00 | 13 771,00 | 13 771,00 | 0,00 | 13 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641,00 | 11 641,00 | 11 641,00 | 0,00 | 11 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 214 107,00 | 214 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 214 107,00 | 214 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 941,00 | 32 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 222,00 | 3 222,00 | 3 222,00 | 3 222,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 267,00 | 24 267,00 | 24 267,00 | 24 267,00 | 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 | 12 174,00 | 12 174,00 | 12 174,00 | 0,00 | 12 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 335,00 | 15 335,00 | 15 335,00 | 0,00 | 15 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 745 468,00 | 6 745 468,00 | 412 168,00 | 282 598,00 | 129 570,00 | 94 398,00 | 6 238 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 579 519,00 | 2 579 519,00 | 72 897,00 | 67 474,00 | 5 423,00 | 0,00 | 2 506 622,00 | 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 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 506 622,00 | 2 506 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 883,00 | 52 883,00 | 52 883,00 | 52 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 709,00 | 9 709,00 | 9 709,00 | 9 709,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 382,00 | 1 382,00 | 1 382,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 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 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 850 494,00 | 3 850 494,00 | 174 124,00 | 156 428,00 | 17 696,00 | 0,00 | 3 676 370,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 398,00 | 1 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 674 972,00 | 3 674 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 117,00 | 123 117,00 | 123 117,00 | 123 117,00 | 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 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 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 | 22 509,00 | 22 509,00 | 22 509,00 | 22 509,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 202,00 | 3 202,00 | 3 202,00 | 3 202,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 83 195,00 | 83 195,00 | 82 513,00 | 58 696,00 | 23 817,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 682,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 649,00 | 45 649,00 | 45 649,00 | 45 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 446,00 | 8 446,00 | 8 446,00 | 8 446,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 201,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 084,00 | 21 084,00 | 21 084,00 | 0,00 | 21 084,00 | 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 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 149 626,00 | 149 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 398,00 | 55 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 94 398,00 | 94 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 228,00 | 55 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 228,00 | 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 634,00 | 82 634,00 | 82 634,00 | 0,00 | 82 634,00 | 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 | 82 634,00 | 82 634,00 | 82 634,00 | 0,00 | 82 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 974 513,00 | 2 813 003,00 | 2 813 003,00 | 271 494,00 | 2 541 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 161 510,00 | 7 161 510,00 | 738 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 057 241,00 | 297 979,00 | 297 979,00 | 4 500,00 | 293 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 759 262,00 | 6 759 262,00 | 738 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 662,00 | 143 662,00 | 143 662,00 | 0,00 | 143 662,00 | 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 | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 833,00 | 22 833,00 | 22 833,00 | 0,00 | 22 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 020 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020 330,00 | 6 020 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 548,00 | 349 548,00 | 349 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 384,00 | 389 384,00 | 389 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 241 330,00 | 1 308 670,00 | 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 | 145 860,00 | 145 860,00 | 145 860,00 | 145 860,00 | 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 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 39 018,00 | 39 018,00 | 39 018,00 | 39 018,00 | 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 | 28 752,00 | 28 752,00 | 28 752,00 | 28 752,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 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 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 1 970,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 301 100,00 | 1 301 100,00 | 1 301 100,00 | 0,00 | 1 301 100,00 | 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 | 3 500,00 | 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 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 664,00 | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 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 | 1 336,00 | 1 336,00 | 1 336,00 | 0,00 | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 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 | 1 055 227,00 | 714 227,00 | 714 227,00 | 0,00 | 714 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 740,00 | 8 740,00 | 8 740,00 | 0,00 | 8 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 162,00 | 94 162,00 | 94 162,00 | 0,00 | 94 162,00 | 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 | 1 325,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 0,00 | 1 325,00 | 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 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 247 945,00 | 186 697,00 | 186 697,00 | 4 000,00 | 182 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 248,00 | 61 248,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 221,00 | 77 221,00 | 77 221,00 | 0,00 | 77 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 276,00 | 22 276,00 | 22 276,00 | 0,00 | 22 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 200,00 | 80 200,00 | 80 200,00 | 0,00 | 80 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 248,00 | 31 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 564 831,00 | 564 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 169,00 | 7 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 36 661 296,00 | 29 317 286,00 | 18 539 229,00 | 11 519 090,00 | 7 020 139,00 | 2 557 198,00 | 7 789 061,00 | 0,00 | 0,00 | 431 798,00 | 7 344 010,00 | 7 344 010,00 | 738 932,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bliżyn
 z dnia 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p.i dotacji na realizację | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą nr 42 /2018-2026/ | 496 730,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 496 730,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | |
| 2 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji /2016-2022/ | 69 999,35 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 69 999,35 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | |
| 3 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Żródlanej i ul.Skrajnej /2015-2022/ | 631 102,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 631 102,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | | |
| 4 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów z rozbudową wodociągu /2015-2023/ | 10 757 835,20 | 5 417 530,00 | 617 530,00 | | | | | 4 800 000,00 | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 10 757 835,20 | 5 417 530,00 | 617 530,00 | | | | | 4 800 000,00 | | |
| 5 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Henryków w kierunku Staszica /2015-2022/ | 1 115 073,91 | 738 932,00 | 389 384,00 | | | | | | 349 548,00 | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 1 115 073,91 | 738 932,00 | 389 384,00 | | | | | | 349 548,00 | |
| 6 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w miejscowości Gilów - Górki - Płaczków - Pięty-Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt /2022-2024/ | 210 000,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 210 000,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | | | | | | | |
| 7 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płaczków-Piechotne - projekt /2022-2024/ | 100 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|------|--|--------------------|
| 8 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrojów-Sorbin - projekt /2022-2023/ | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| 9 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczków - projekt /2022-2024/ | 200 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 200 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 10 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów /2020-2022/ | 70 115,53 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 70 115,53 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | |
| 11 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa /2016-2022/ | 100 682,96 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 100 682,96 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| 12 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2021-2022/ | 47 227,13 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 47 227,13 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | |
| 13 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów Górny - Kucębów Borek /2018-2022/ | 46 426,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 46 426,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | |
| 14 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty - Placzków /2020-2022/ | 85 371,04 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 85 371,04 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| 15 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków Kamionka /2018-2022/ | 118 537,05 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 118 537,05 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 16 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul.Podleśna /2019-2022/ | 138 936,08 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 138 936,08 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 17 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów /2021-2022/ | 54 637,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 54 637,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 18 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2022/ | 118 501,76 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Blizyn |
| | | | wydatki majątkowe | 118 501,76 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| | | | Razem majątkowe; | 14 561 175,01 | 7 102 262,00 | 1 952 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 349 548,00 | |
| 1 | 900 | 90002 | Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /2020-2029/ | 11 949 545,50 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Blizyn |
| | | | wydatki bieżące | 11 949 545,50 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | | | |
| 2 | 900 | 90005 | Realizacja programu "Czyste powietrze" /2021-2022/ | 30 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | | | Urząd Gminy Blizyn |
| | | | wydatki bieżące | 30 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | | | |
| | | | Razem wydatki bieżące | 11 979 545,50 | 1 307 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bliżyn
 z dnia 2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | | |
| 1 | 010 | 01043 | Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 2 | 010 | 01043 | Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul.Boczna - projekt | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 3 | 600 | 60020 | Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Rędocin | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 4 | 600 | 60020 | Wykonanie 2 wiat przystankowych w miejscowości Mroczków | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 5 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Rudowskiego - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 6 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drożdżów - projekt | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 7 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|-------------|
| 8 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Gilów - projekt | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 900 | 90095 | Ogrodzenie terenu wokół altany w Zagórzcu | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 900 | 90095 | Budowa siłowni zewnętrznej na placu Broel-Plater w Bliżynie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 900 | 90095 | Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ławkami Nowki | 11 248,00 | 11 248,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 900 | 90095 | Zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań związanych z pielęgnacją zieleni i utrzymaniem porządku w Gminie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | 241 748,00 | 241 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Przychody ogółem: | | | 2 128 121,00 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | |
| 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. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 902 | |
| 5. | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: | § 953 | |
| 5.1. | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 953 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym: | § 931 | |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 931 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 931 | |
| 8. | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 9. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych/pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p./ | § 957 | |
| 10. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | 2 128 121,00 |
| 11. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 12. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | |
| 13. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | |
| 14. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 15. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941-44 | |
| 16. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p. | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 128 000,00 |
| 1. | Spłaty 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. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |

| | | | |
|-----|--|-------|--------------|
| 4. | Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 962 | |
| 5. | Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: | § 993 | |
| 5.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 993 | |
| 6. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym: | § 982 | 1 128 000,00 |
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 982 | 1 128 000,00 |
| 7. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 8. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu | § 965 | |
| 9. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 10. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust.1 u.f.p. | § 955 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | W tym: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 921,00 | 97 921,00 | 0,00 | 97 921,00 | 97 921,00 | 97 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 921,00 | 97 921,00 | 0,00 | 97 921,00 | 97 921,00 | 97 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 921,00 | 97 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 737,00 | 76 737,00 | 76 737,00 | 76 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 632,00 | 13 632,00 | 13 632,00 | 13 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 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 | 1 738,00 | 1 738,00 | 0,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 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 | 1 738,00 | 1 738,00 | 0,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 738,00 | 1 738,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 704,00 | 34 704,00 | 0,00 | 34 704,00 | 34 704,00 | 33 116,00 | 19 320,00 | 13 796,00 | 0,00 | 1 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 613,00 | 1 613,00 | 0,00 | 1 613,00 | 1 613,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 1 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 613,00 | 1 613,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588,00 | 1 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 33 091,00 | 33 091,00 | 0,00 | 33 091,00 | 33 091,00 | 33 091,00 | 19 320,00 | 13 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 091,00 | 33 091,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 320,00 | 19 320,00 | 19 320,00 | 19 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 771,00 | 13 771,00 | 13 771,00 | 0,00 | 13 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 386 186,00 | 6 386 186,00 | 0,00 | 6 386 186,00 | 6 386 186,00 | 204 592,00 | 121 958,00 | 82 634,00 | 0,00 | 6 181 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 514 921,00 | 2 514 921,00 | 0,00 | 2 514 921,00 | 2 514 921,00 | 8 299,00 | 8 299,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 2 514 921,00 | 2 514 921,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 622,00 | 2 506 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922,00 | 6 922,00 | 6 922,00 | 6 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 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 | 3 788 631,00 | 3 788 631,00 | 0,00 | 3 788 631,00 | 3 788 631,00 | 113 659,00 | 113 659,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 788 631,00 | 3 788 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 972,00 | 3 674 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 634,00 | 82 634,00 | 0,00 | 82 634,00 | 82 634,00 | 82 634,00 | 0,00 | 82 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 634,00 | 82 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 634,00 | 82 634,00 | 82 634,00 | 0,00 | 82 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 6 520 549,00 | 6 520 549,00 | 0,00 | 6 520 549,00 | 6 520 549,00 | 337 367,00 | 240 937,00 | 96 430,00 | 0,00 | 6 183 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bliżyn
 z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------------|----------------|---------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | § | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 | | | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Zimowe utrzymanie dróg | 600 | 60014 | 2320 | 250 000 | 250 000 | 4300 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2710 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 250 000 | 255 000 | | 255 000 | 0 | 250 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2021 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Mroczkowie | 801 | 80101 | 0 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| 3 | Szkołą Podstawowa w Odrowążku | 801 | 80101 | 0 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 4 | Szkołą Podstawowa w Odrowążku | 700 | 70007 | 0 | 8 900,00 | 8 900,00 | |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Bliżynie | 801 | 80148 | 0 | 67 447,00 | 67 447,00 | 0,00 |
| 6 | Szkołą Podstawowa w Mroczkowie | 801 | 80148 | 0 | 51 840,00 | 51 840,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 154 987,00 | 154 987,00 | |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 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 | | | | | | 564 831 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej | 564 831 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | 1 790 800 |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką | prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie | 383 000 |
| 2 | 801 | 80103 | 2590 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką | prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie | 197 200 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna | prowadzenie przedszkola | 429 000 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Centrum Językowo-Edukacyjne BEST | prowadzenie przedszkola | 580 000 |
| 6 | 801 | 80149 | 2590 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką | prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie | 67 200 |
| 7 | 801 | 80149 | 2540 | Centrum Językowo-Edukacyjne BEST | prowadzenie przedszkola | 134 400 |
| Ogółem | | | | | | 2 355 631 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bliżyn
 z dnia 2021 r.

Dotacje celowe w 2022 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 | | | | | | 12 169 |
| 1. | 852 | 85203 | 2710 | Powiat Skarżyski | dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne | 5 000 |
| 2. | 921 | 92109 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury | Zakup miksera cyfrowego | 7 169 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | 95 000 |
| 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 oraz realizacja zadań publicznych | 65 000 |
| Ogółem | | | | | | 107 169 |

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2022

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości **35.661.175zł**

w tym:

- dochody bieżące **29.340.793zł**, co stanowi 82,28% dochodów ogółem
- dochody majątkowe **6.320.382zł**, co stanowi 17,72% dochodów ogółem.

W ramach **dochodów bieżących**:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 5.377.483zł, od osób prawnych 9.847 zł,
- subwencja oświatowa 4.210.148zł, subwencja wyrównawcza 6.830.697zł i równoważąca 56.755zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7.883.857zł,
- pozostałe dochody własne Gminy 4.972.006 zł

W ramach **dochodów majątkowych** :

- płatności w ramach środków europejskich na programy w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.268.650 zł,
- środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu „Polski Ład” 4.800.000zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1732zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych – 200.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach funduszu sołeckiego – 50.000 zł.

Planowane dochody własne na rok 2022 przyjęte zostały w oparciu o następujące dane:

- wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 62.013zł na podstawie zwiększającej się ceny żyta wynoszącej 61,48 zł/q, która jest wyższa od ceny na rok podatkowy 2021 o 5%,
- wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 396.000 zł na podstawie zwiększonej średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł za m3, która jest wyższa od ceny na rok podatkowy 2021 o 7,8%,
- wpływy w podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.860.000 zł i oparte zostały na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr XXVII/205/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 października 2021r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem przewidywanego wykonania,
- wpływy w podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 55.000 zł na podstawie ilości opodatkowanych pojazdów oraz przewidywanych stawek na rok 2022,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.550.000 zł na podstawie złożonych deklaracji, przewidywanego wykonania oraz uwzględniając przyjęte stawki opłaty na rok 2022,
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 110.000zł na podstawie urzędowej ceny spirytusu z uwzględnieniem kategorii i ilości wydanych zezwoleń, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12.000zł według przewidywanego wykonania opierając się na roku 2021,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 23.000zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz z podatku opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 241.000zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 1.500zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych 13.000 zł mając na względzie wykonanie roku 2021,
Na pozostałe dochody własne składają się :
- wpływy ze sprzedaży wody w wysokości 250.000 zł zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek oraz przewidywanego wykonania,
- wpływy z odpłatności za odprowadzanie ścieków zaplanowano w wysokości 220.000 zł na podstawie stawek oraz ilości odbieranych ścieków,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wraz z mediami 21.700zł, z najmu lokali użytkowych i garaży wraz z mediami zaplanowano w wysokości 21.397 zł na podstawie zawartych umów ,
- wpływy ze zwrotu podatku vat wynikające z rozliczenia roku 2021 zaplanowano na 10.000zł
- z tytułu refundacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 6.000zł,
- wpływy z odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze w domu podopiecznego zaplanowano w wysokości 40.000zł na podstawie wydanych decyzji,
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2.000zł,
- za wynajem pomieszczeń pod przedszkole 24.000zł,
- wpływy z pozostałych dochodów tj. z odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetu oraz należnych dochodów za wykonywanie czynności z zakresu administracji rządowej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń i inne dochody własne Gminy zaplanowano w wysokości 53.396zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

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

- 1/ administracji publicznej 97.921 zł,
- 2/ na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.738zł,
- 3/ pomoc społeczna 34.704 zł,
- 4/ rodzina – świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusze 6.386.186 zł,

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

- 1/ zwrot z tytułu realizowania funduszu sołeckiego 50.000zł,
- 2/ przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 173.190zł,
- 3/ pomocy społecznej 842.518zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innym jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 250.000zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego.

Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów:

- w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” z WFOŚ 7.000zł,
- z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli 40.600zł.

Dochody majątkowe

- **Dochody własne** ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Bliżyn kwota 200.000zł,
- **Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich** zaplanowano kwotę 1.268.650 zł, w tym na :
 - budowę kanalizacji w m-ci Wojtyniów w kierunku Brześcia 796.396zł jako refundacja poniesionych wydatków poniesionych w roku 2021,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ulicy Henryków w kierunku Staszica 472.254zł , zadanie realizowane w latach 2021-2022, refundacja w roku 2022,

- Przyjęto kwotę 50.000zł jako **refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego** w 2021 roku.
- Dochody z tytułu **opłaty przekształceniowej** przyjęto w kwocie 1.732 zł na podstawie przypisu na 2022 rok,
- Przyjęto środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu w kwocie 4.800.000zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.023.070zł , zadanie rozbite jest na lata 2022-2023.

Planowane dochody budżetu na 2022 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 2022 zaplanowano w wysokości **36.661.296 zł.**

Wydatki budżetu ujęte zostały w podziale na:

- 1/ wydatki bieżące 29.317.286 zł,
- 2/ wydatki majątkowe 7.344.010 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 241.748 zł,
- 2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku w wysokości 7.102.262 zł.

Wydatki bieżące

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planowane wydatki na zadania własne Gminy w wysokości **1.300 zł** przeznaczone są na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, planowane wydatki w wysokości **362.400 zł** przeznaczone są na bieżące utrzymanie ujęcia wody w Gostkowie i gminnej sieci wodociągowej, remonty oraz usuwanie awarii wodociągowych.
3. **Dział 600 - Transport i łączność** plan w wysokości **744.559 zł** obejmuje:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych **250.000 zł**,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych za kwotę **430.559 zł** w tym na:
 - zakup materiałów i paliwa do kosiarek i odśnieżarek 6.000 zł,
 - remonty bieżące 227.559zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: czyszczenie rowów w m-ci Brzeście 14.000 zł, projekt remontu drogi w Bugaju 13.000 zł,, zakup i ułożenie korytek w Drożdżowie 13.255,77 zł, czyszczenie rowów i przepustów w Gostkowie 18.361,46 zł, wyłożenie płytami ażurowymi rowów w m-ci Płaczków 20.940,72 zł, czyszczenie rowów w m-ci Ubyszów 3.000 zł, pozostała kwota w wysokości 145.001,05zł to środki własne na remonty cząstkowe dróg, remonty materiałem kamiennym i remonty przepustów,
 - wykonanie znaków drogowych 8.000 zł,
 - koszenie poboczy 30.000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 150.000 zł,
 - konserwację odwodnienia ulicy Sobieskiego 2.000zł,
 - montaż progów zwalniających w m-ci Jastrzębia 7.000 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych za kwotę **60.000 zł** z tego: remonty dróg i przepustów, udrażnianie rowów 53.000 zł, prace koparki 5.000 zł oraz wykonanie znaków drogowych 2.000zł.
- w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - kwotę **4.000 zł** przeznacza się na zakup materiałów do remontu przystanków oraz remont peronów i wiat przystankowych,

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan wynosi **169.090 zł** w tym na:

- utrzymanie zasobów mieszkaniowych w wynajmowanych przez Gminę lokalach (m.in. zakup wody, usługi administrowania, windykcję długów) 8.500 zł,
- utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (m.in. zakup energii elektrycznej, gazu, zakup wody, usługi administrowania, windykcję długów) 30.000 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 130.590 zł w tym na:
 - 1/ koszty wyceny nieruchomości, opracowania dokumentacji podziałowej, ogłoszenia w prasie, komunalizacja mienia 18.500 zł, odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości 55.000 zł,
 - 2/ utrzymanie budynku zajmowanego przez przedszkole (m.in. zakup energii, gazu, bieżąca konserwacja) 50.090 zł,
 - 3/ różne opłaty i składki (m.in. opłaty notarialne, sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, wypisy i wyrisy z zasobów geodezyjnych) 7.000 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki **29.173 zł** na:

- 1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 21.773 zł,
- 2/ wynagrodzenia dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.100 zł,
- 3/ składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 4.300 zł,
- 4/ bieżące utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej 1.000 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości **4.312.202 zł** na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 307.810 zł** wydatki zaplanowano na wydatki osobowe, związane z realizacją zadań zleconych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki a realizowanych przez Urząd Gminy w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 97.921 zł.

- **rozdział 75022- Rady gmin 196.020 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 oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

- **rozdział 75023 – Urzędy gmin - 3.512.746 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, oraz wywóz nieczystości. Koszty w tym rozdziale znacznie wzrosły w porównaniu z latami ubiegłymi w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej i koniecznością ujmowania wszystkich kosztów dotyczących utrzymania stanowisk pracy, które w latach poprzednich były rozbite w innych klasyfikacjach budżetowych.

- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 102.636 zł.**

Środki zaplanowano na:

- 1/ koszty organizacji imprez okolicznościowych w tym między innymi Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 14.100 zł,
- 2/ nagrody konkursowe 2.000 zł,
- 3/ zakup artykułów do przygotowania imprez okolicznościowych 5.000 zł,
- 4/koszty wydawania Informatora Samorządowego, zakupy wydawnictw i materiałów promocyjnych, map, kalendarzy, prowadzenie strony internetowej, ogłoszenia, usługi transportowe i cateringowe 64.506 zł,
- 5/ opłaty licencyjne ZAIKS 3.500 zł

6/ opłaty składek do Związku Miast i Gmin, Świętokrzyskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 13.530 zł,

- **rozdział 75095 – Pozostała działalność - 192.990 zł** - środki zapanowano na:

1/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru podatków pobieranych przez inkasentów 45.000 zł,

2/ wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów 46.080 zł,

3/ zakupów materiałów i wyposażenia dla sołtysów 1.000 zł,

4/ koszty operacji finansowych dokonywanych przez banki 7.200 zł,

5/ płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego wobec budżetu gminy 5.425 zł,

6/ koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu zaległości w opłacie podatków 3.000zł,

7/ współfinansowanie opracowania Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Miasta Północy 7.585zł,

8/ zakup nagród, upominków, kwiatów, kalendarzy i czasopism, rękawic dla skazanych oraz pojemników do segregacji odpadów 22.200 zł,

9/ zakup art. spożywczych na sekretariat 2.000 zł,

10/ zakup usług pozostałych /organizacja uroczystości USC, wywóz odpadów/ 18.000 zł,

11/ ubezpieczenia środków trwałych, opłata RTV 35.500 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano wydatki w kwocie **1.738 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowana kwota **387.015 zł**, w tym:

- **rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 3.860 zł** na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej (w tym na bieżące wydatki Policji związane ze wzrostem bezpieczeństwa mieszkańców) oraz zakup odbłasków dla mieszkańców.

- **rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** - wydatki bieżące wynoszą **262.655 zł** i przeznaczone są na :

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych 40.000 zł,

- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i składki od nich naliczane 41.300 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) 181.355 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego zakup wyposażenia kuchni w OSP Nowy Odrowążek 9.499,94 zł, zakup wyposażenia świetlicy /kuchni/ w OSP

Bliżyn 12.500 zł, doposażenie remizy OSP Sorbin w sprzęt i naczynia 1.810,70 zł, remont strażnicy OSP Mroczków 9.943,88 zł, wymianę drzwi w strażnicy OSP Nowy Odrowążek 8.000 zł, remont pomieszczeń w remizie OSP Sorbin 9.000 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, usługi transportowe),

- **rozdział 75415 –Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 30.000 zł**, przeznaczone na zabezpieczenie miejsca kąpieliska nad zalewem w Bliżynie przez ratowników.

- **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zabezpieczono rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **87.000zł**.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na obsługę długu Gminy Bliżyn związane z wyemitowanymi obligacjami w kwocie 431.798 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - rezerwa ogólna Wójta na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie 70.000zł, co stanowi 0,2% wydatków budżetu.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **9.800.783 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 6.766.443 zł** zaplanowane środki przeznacza się na bieżącą działalność szkół podstawowych, w tym m.in. na dotację podmiotową dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie - 383.000 zł, w ramach funduszu sołectkiego zakup sprzętu muzycznego i wymianę uszkodzonych urządzeń zabawowych dla SP Sorbin 14.500 zł oraz zakup projektora i maszynki do mięsa dla SP Bliżyn 10.000 zł. Pozostała kwota dotyczy działalności szkół prowadzonych przez Gminę.

- **rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 532.525 zł** zaplanowane środki przeznacza się na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym dotacja podmiotowa dla klas „0”, prowadzonej przez stowarzyszenie 197.200 zł,

- **rozdział 80104 – Przedszkola 1.159.000 zł**, w tym na:

1/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Przedszkole Best oraz Przedszkole prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna łączna kwota 1.009.000 zł,

2/ zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 150.000zł,

- **rozdział 80107 – Świetlice szkolne 406.595 zł** na bieżącą działalność świetlic szkolnych w Bliżynie i Mroczkowie.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 196.949 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym na zapewnienie usług transportowych dzieci do szkół 176.949 zł oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek szkolnych dla rodziców 20.000 zł,

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 33.008 zł przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 241.321 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 201.600 zł przeznaczona na dotacje dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie 67.200zł oraz dla Przedszkola Best 134.400zł na realizację zadań dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego.

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 176.452 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki bieżące dla uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność kwotę 86.890 zł przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 122.600 zł

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

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

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 1.000 zł przeznaczona na zakup programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 121.000 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 65.000 zł,

2/ wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia terapeutów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym 37.940zł,

3/zakup programów profilaktycznych, koszty postępowań sądowych, zakup materiałów i wydawnictw, koszty delegacji 18.060 zł.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna – wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.723.657 zł** realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- **rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 600.000 zł** na opłaty za pobyt podopiecznych z naszego terenu umieszczonych w domach pomocy społecznej.

- **rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 7.700 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na;

1/ dofinansowanie działalności Klubów Seniora 2.700 zł,

2/ dotacja celowa na działalność bieżącą Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku 5.000 zł – na dowóz osób niepełnosprawnych z naszego terenu.

- **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 43.910 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 233.696 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 137.696 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 – Zasilki stałe kwotę 422.138 zł** przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej /w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 420.138zł/,
 - **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę 743.013 zł** przeznacza się na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /w tym kwota dotacji celowej z budżetu państwa 89.923 zł/.
 - **rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.500 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 375.593 zł** zabezpieczona jest na usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi w domu podopiecznego /w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 33.091 zł/,
 - **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 214.107 zł** przeznaczona jest na realizację zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach oraz uczniów /wydatki w wysokości 128.464 zł finansowane są z dotacji celowej/,
 - **rozdział 85295 – Pozostała działalność 60.000 zł** przeznaczona jest na realizację ciągłości projektu „Senior +” w Mroczkowie /wydatki w wysokości 24.000 zł finansowane są z dotacji celowej/.
- 13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zabezpieczono kwotę 7.000 zł.**
- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7.000 zł** – wkład własny gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.
- 14. Dział 855 – Rodzina 6.745.468 zł**
- **85501 – Świadczenia wychowawcze kwota 2.579.519 zł** przeznaczona jest na wypłatę świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami /wydatki w wysokości 2.514.921 zł finansowane są z dotacji celowej/. Kwota ta jest znacznie mniejsza w porównaniu z latami ubiegłymi w związku z przejęciem zadania przez ZUS.
 - **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.850.494 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 61.863 zł,

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty z obsługą tych świadczeń 3.788.631 / z dotacji celowej/,

- **85504 Wspieranie rodziny 83.195 zł** przeznacza się na zatrudnienie asystentów rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- **85508 Rodziny zastępcze 149.626 zł** przeznacza się na pomoc finansową dla rodzin zastępczych,

- **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** przeznacza się kwotę **82.634 zł** /finansowane w całości z dotacji celowej/.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.813.003 zł.

Realizacja wydatków bieżących obejmuje następujące rozdziały:

- **rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 297.979 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie bieżące obiektów oczyszczalni ścieków (m.in. usługi wywozu, badania i przeglądy urządzeń, zakup energii elektrycznej na przepompowniach oraz w budynku oczyszczalni, opłaty i składki, koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych) kwotę 221.230 zł,

- utrzymanie i eksploatację budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika zalew bliżyński, operat wodno-prawny dla kąpieliska , opłaty za dzierżawę terenu pod zalewem , badanie wody i sprzątanie przy plaży kwotę 76.749 zł.

- **rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 1.550.000 zł** zabezpiecza się na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy oraz odbiór odpadów medycznych 1.300.000 zł, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi wynagrodzeń pracowników, materiałów biurowych, programów komputerowych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 209.482 zł, inkaso opłat za gospodarowanie odpadami 39.018 zł oraz koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami 1.500 zł,

- **rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwota 25.600 zł** zabezpieczona zostaje na zakup koszy przystankowych, worków i rękawic, wywóz odpadów ze sprzątania pasów dróg gminnych, utrzymanie czystości na obiektach integracji i serwis toalet.

- **rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8.500 zł** przeznaczone zostaje na wycinkę drzew.

- **rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7.000 zł** na pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków do Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

- **rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpiecza się kwotę 714.227 zł, na:**

1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy tj. koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 610.000 zł,

2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego 80.300 zł,

3/ remonty bieżące oświetlenia 8.740 zł,

4/ montaż i demontaż dekoracji świątecznych 12.872 zł,

5/ różne opłaty i składki 1.325 zł,

6/ opłaty przyłączeniowe 990 zł.

- **rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 13.000 zł.**

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

1/ ochronę i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody istniejących na terenie gminy 1.500zł,

2/ likwidację dzikich wysypisk 2.000 zł,

3/ przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” 1.500 zł,

4/ opracowanie programu ochrony środowiska i raport z wykonania POŚ 8.000 zł.

- **rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 10.000 zł**

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

- **rozdział 90095 – Pozostała działalność 186.697 zł**

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ zakup karmy dla bezpańskich zwierząt 1.500zł,

2/ realizację programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami i ptakami wolno bytującymi, koszty ponoszone na utrzymanie zwierząt w schroniskach 50.000 zł,

3/ roczne przeglądy placów zabaw i ich remonty 31.276 zł w tym z funduszu sołeckiego 17.276zł,

4/ zakup materiałów, wyposażenia oraz paliwa służących do utrzymania porządku na terenie Gminy 23.000 zł,

5/ rejestracja i ubezpieczenie zakupionego samochodu 1.500 zł,

6/ zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do utrzymania miejsc integracji 49.221 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 49.212,50 zł,

7/ zakup dodatkowych kamer celem poprawy bezpieczeństwa 4.000 zł,

8/ zakup usług pozostałych m.in. koszenie miejsc integracji, wykonanie parkingu w Jastrzębi, budowa grilla w Piętach, montaż stojaków rowerowych i tablic, wymiana piachu w piaskownicach 26.200 zł w tym z funduszu sołeckiego 15.200 zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 572.000 zł

Plan wydatków obejmuje następujące rozdział:

- **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 572.000 zł** przeznaczony jest na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 564.831 zł oraz zakup miksera cyfrowego na potrzeby GOK 7.169 zł w ramach funduszu sołeckiego.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **23.500zł** zabezpieczono w rozdziałach :

- **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 11.500 zł** na utrzymanie boisk Orlik w Bliżynie i Mroczkowie tj. zakup energii elektrycznej oraz wyposażenia.

- **rozdział 92695 – Pozostała działalność 12.000 zł** przeznaczono na organizację i współorganizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród i pucharów.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2022 na kwotę **7.344.010 zł** składają się:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 24.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego 10.000 zł oraz Bliżyn ul. Bocznej 14.500 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność 158.000 zł z przeznaczeniem pod wykup gruntów pod budowę drogi Stary Gostków od skrzyżowania z drogą nr 42 kwota 130.000 zł, w ramach funduszu sołeckiego wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Rędocin 10.000 zł oraz dwóch wiat w m-ci Mroczków 18.000 zł.

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.161.510 zł, w tym :

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę **6.759.262zł** na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji 25.000 zł/,

- budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku Staszica 738.932 zł /w tym środki z UE 349.548 zł/,

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów z rozbudową sieci wodociągowej 5.417.530 /w tym środki Polski Ład 4.800.000 zł/,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i ul. Skrajnej 270.000zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego – projekt 10.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drożdżów – projekt 100.000 zł,
- budowę kanalizacji w miejscowości Gilów - Górki - Płaczków - Pięty-Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42 – projekt – 38.800 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płaczków-Piechotne – projekt – 14.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrojów-Sorbin – projekt – 100.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczków - projekt – 45.000 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 341.000zł na :

- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Gilów 18.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 14.096,33 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki w kierunku Mroczkowa 30.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 13.800 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 35.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 13.501,01 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów Górny - Kucębów Borek 40.000zł (w tym z funduszu sołeckiego 19.923,82 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w k-ku Mroczków-Kamionka 50.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego Sobótka 14.000 zł),
- budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 42 na odcinku Pięty-Płaczków 30.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego Pięty-Sołtyków 10.000 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna 50.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 24.000 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Wołów 40.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 17.000 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów przysiółek Łazik 30.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 15.505,23 zł),
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Górki – projekt 10.000 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Gilów – projekt 8.000 zł w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano **61.248 zł** na :

- wykonanie ogrodzenie miejsca integracji w Zagórze 10.000 zł z funduszu sołectkiego,
- budowę siłowni zewnętrznej na placu Broel - Plater w Bliżynie 10.000 zł z funduszu sołectkiego,
- wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z ławkami Nowki 11.248zł (w tym z funduszu sołectkiego 11.247,32 zł),
- zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań związanych z pielęgnacją zieleni i utrzymaniem porządku w Gminie 30.000 zł.

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

Poniżej informacyjnie wydatki z funduszu sołectkiego w 2022 roku w rozbiciu na poszczególne sołectwa

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

| Lp. | Nazwa zadania | kwota |
|------------|--|------------------|
| 1. | Sołectwo Bliżyn | |
| 1.1. | Zakup stołu betonowo-stalowego do altany nad zalewem | 3 000,00 |
| 1.2. | Zakup miksera cyfrowego na potrzeby GOK | 7 169,00 |
| 1.3. | Budowa siłowni zewnętrznej plac Borel-Plater | 10 000,00 |
| 1.4. | Zakup projektora krótkoogniskowego i maszyny do mięsa | 10 000,00 |
| 1.5. | Wyposażenie kuchni w remizie OSP | 10 000,00 |
| Razem | | 40 169,00 |
| 2. | Sołectwo Brzeście | |
| 2.1. | Czyszczenie i udrażnianie rowów i przepustów przy drogach gminnych | 14 000,00 |
| 2.2. | Utrzymanie miejsca integracji (paliwo, drwenochron, art. do remont dachu, itp) | 5 481,97 |
| Razem | | 19 481,97 |
| 3. | Sołectwo Bugaj | |
| 3.1. | Projekt remontu drogi | 13 000,00 |
| 3.2. | Usługa koszenia miejsca integracji | 3 500,00 |
| 3.3. | Zakup materiałów do utrzymania altany | 893,18 |
| Razem | | 17 393,18 |
| 4. | Sołectwo Drożdżów | |
| 4.1. | Zakup i ułożenie korytek | 13 255,77 |
| Razem | | 13 255,77 |
| 5. | Sołectwo Gilów | |
| 5.1. | Projekt oświetlenia drogi w Gilowie | 7 000,00 |
| 5.2. | Budowa oświetlenia drogowego 2szt lamp | 14 096,33 |
| 5.3. | Zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji | 1 800,00 |
| Razem | | 22 896,33 |
| 6. | Sołectwo Gostków | |
| 6.1. | Czyszczenie i pogłębianie rowów i przepustów w Dolnym Gostkowie | 18 361,46 |
| 6.2. | Zakup wyposażenia dla świetlicy OSP Bliżyn | 1 000,00 |
| Razem | | 19 361,46 |
| 7. | Sołectwo Górki | |
| 7.1. | Budowa oświetlenia w miejscowości Górki | 13 000,00 |
| 7.2. | Projekt oświetlenia drogowego | 10 000,00 |
| 7.3. | Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania miejsca integracji | 462,08 |
| Razem | | 23 462,08 |
| 8. | Sołectwo Jastrzębia | |
| 8.1. | Zamontowanie progu zwalniającego wraz z dokumentacją | 7 000,00 |
| 8.2. | Wykonanie parkingu przy miejscu integracji | 3 700,00 |
| 8.2. | Zakup paliwa do piły, wykaszarki i agregatu, bieżące utrzymanie miejsca integracji - środki czystości i inne | 346,48 |
| Razem | | 11 046,48 |
| 9. | Sołectwo Kopcie | |
| 9.1. | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie - projekt | 13 501,01 |
| 9.2. | Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania miejsca integracji | 1 000,00 |
| Razem | | 14 501,01 |
| 10. | Sołectwo Kucębów | |
| 10.1. | Budowa oświetlenia | 19 923,82 |
| Razem | | 19 923,82 |

| | | |
|-------|---|------------------|
| 11. | Sołectwo Mroczków | |
| 11.1. | Remont strażnicy OSP Mroczków | 9 943,88 |
| 11.2. | Budowa wiaty przystankowej w Mroczkowie | 9 000,00 |
| 11.3. | Budowa wiaty przystankowej w Mroczków-Kamionka | 9 000,00 |
| 11.4. | Przeгляд kosiarki i podkaszarki oraz zakup paliwa i akcesoriów | 1 500,00 |
| Razem | | 29 443,88 |
| 12. | Sołectwo Nowki | |
| 12.1. | Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ławkami | 11 247,32 |
| Razem | | 11 247,32 |
| 13. | Sołectwo Nowy Odrowążek | |
| 13.1. | Tablica informacyjna | 1 500,00 |
| 13.2. | Wymiana drzwi w remizie OSP | 8 000,00 |
| 13.3. | Wyposażenie kuchni w remizie OSP | 9 499,94 |
| Razem | | 18 999,94 |
| 14. | Sołectwo Odrowążek | |
| 14.1. | Geodezyjne wyznaczenie granic działki | 2 500,00 |
| 14.2. | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia miejsca integracji | 19 677,51 |
| 14.3. | Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania miejsca integracji | 1 000,00 |
| Razem | | 23 177,51 |
| 15. | Sołectwo Pięty-Sołtyków | |
| 15.1. | Budowa oświetlenia drogowego - droga krajowa na odcinku Pięty Płaczków | 10 000,00 |
| 15.2. | Zakup kosiarki | 3 500,00 |
| 15.3. | Budowa grila przy altanie nad stawem | 4 000,00 |
| 15.4. | Zakup 2 stołów i 4 ławek do altany | 2 500,00 |
| 15.3. | Zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji | 1 851,94 |
| Razem | | 21 851,94 |
| 16. | Sołectwo Płaczków | |
| 16.1. | Usługa koszenia miejsca integracji | 1 500,00 |
| 16.2. | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i kosi spalinowej celem koszenia miejsca integracji | 1 500,00 |
| 16.3. | Wyłożenie płytami ażurowymi rowów przy drodze gminnej | 20 940,72 |
| Razem | | 23 940,72 |
| 17. | Sołectwo Rędocin | |
| 17.1. | Wiąta przystankowa wraz z przepustem | 10 000,00 |
| 17.2. | Zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji | 524,28 |
| Razem | | 10 524,28 |
| 18. | Sołectwo Sobótka | |
| 18.1. | Budowa oświetlenia drogowego | 14 000,00 |
| 18.2. | Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania miejsca integracji | 742,02 |
| Razem | | 14 742,02 |
| 19. | Sołectwo Sorbin | |
| 19.1. | Demontaż zepsutej huśtawki i montaż nowych urządzeń zabawowych | 11 000,00 |
| 19.2. | Remont pomieszczeń w OSP Sorbin | 9 000,00 |
| 19.3. | Zakup sprzętu muzycznego do SP Sorbin | 3 500,00 |
| 19.4. | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek i podkaszarek | 1 000,00 |
| 19.5. | Doposażenie remizy OSP w sprzęt i naczynia | 1 810,70 |
| Razem | | 26 310,70 |
| 20. | Sołectwo Ubyszów | |
| 20.1. | Zakup stojaka rowerowego z montażem | 1 000,00 |
| 20.2. | Zakup maty pod huśtawkę z montażem | 2 000,00 |
| 20.3. | Wymiana olinowania urządzenia Piramida | 13 776,00 |
| 20.4. | Utrzymanie miejsca integracji (paliwo części eksploatacyjne, farby, itp.) | 1 098,13 |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| 20.5. | Czyszczenie rowów w sołectwie Ubyszów | 3 000,00 |
| 20.6. | Zakup wyposażenia dla świetlicy OSP Bliżyn | 1 500,00 |
| Razem | | 22 374,13 |
| 21. | Sołectwo Wojtyniów | |
| 21.1. | Budowa oświetlenia w miejscowości Wojtyniów | 24 000,00 |
| 21.2. | Zakup akcesoriów do utrzymania miejsca integracji | 1 507,32 |
| Razem | | 25 507,32 |
| 22. | Sołectwo Wołów | |
| 22.1. | Zakup paliwa i akcesorii do utrzymania miejsca integracji i remontu | 955,54 |
| 22.2. | Budowa oświetlenia drogowego | 17 000,00 |
| Razem | | 17 955,54 |
| 23. | Sołectwo Zagórze | |
| 23.1 | Ogrodzenie terenu wokół altany | 10 000,00 |
| 23.2. | Utrzymanie w ładzie i porządku terenu wokół altany wraz z niezbędnym wyposażeniem i akcesoriami | 2 372,05 |
| Razem | | 12 372,05 |
| 24. | Sołectwo Zbrojów | |
| 24.1. | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 0445T Wojtyniów-Jastrzębia-Zbrojów-przysiółek Łazik | 15 505,23 |
| Razem | | 15 505,23 |
| Ogółem | | 475 443,68 |

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

Plan przychodów w 2022 roku wynosi 2.128.121zł i stanowią je środki otrzymane przez Gminę w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji wyrównawczej ogólnej w kwocie 990.750 zł oraz subwencji z przeznaczeniem na zadania kanalizacyjne 1.137.371zł, które nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym 2021.

Plan rozchodów budżetu Gminy wynosi **1.128.000 zł** zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji komunalnych. Obligacje zaciągnięte były w 2014 roku na wkład własny Gminy do zadania realizowanego przy udziale środków europejskich dotyczącym budowy kanalizacji .

Łączna kwota planowanego zadłużenia Gminy na 31.12.2022 r. będzie wynosić **14.096.000zł.**

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest budżetem deficytowym, który wynosi 1.000.121 zł i będzie pokryty wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia roku 2021.

W roku 2021 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Gmina Bliżyn posiada udziały członkowie w Świętokrzysko-Podkarpackim Kłastrze Energetycznym z siedzibą w Kielcach o wartości 10.000 zł.