

**Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2016r  
Nr XVII/72/2016 Rady Miejskiej w Błażowej  
z dnia 18 stycznia 2016 r**

Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 4 i pkt 9 lit..d.pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz U z 2013r poz. 594 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 217,art. 221, art. 222, art. 235,art. 236,art.237, art. 239 , art 258. art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013r poz. 885 )

**Rada Miejska w Błażowej  
uchwala co następuje**

**§ 1**

**1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 29 444 800,00 złotych**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 29 049 800,00 złotych
  - b) majątkowe w kwocie 395 000,00 złotych
- zgodnie z tabelą jak poniżej

<b>Dział Rozdz. §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 000,00</b>
<b>40004</b>	Dostarczanie paliw gazowych	25 000,00
	b) Dochody majątkowe	25 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu	25 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>320 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00
	b) dochody majątkowe	320 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 900,00</b>
	w tym:	
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>83 900,00</b>
	a) Dochody bieżące	33 900,00

0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00
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	30 700,00
	b) Dochody majątkowe	50 000,00
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 626,00</b>
	w tym:	
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	81 326,00
	a) Dochody bieżące	81 326,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 326,00
<b>75023</b>	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
	a) dochody bieżące	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	8 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00
	a) dochody bieżące	300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 205,00</b>
	w tym:	
<b>75101</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00
	a) Dochody bieżące	2 205,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 205,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 406 000,00</b>
	w tym:	
<b>75601</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	a) Dochody bieżące	5 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
<b>75615</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 000,00
	a) dochody bieżące	619 000,00

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	11 300,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 700,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
<b>75616</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 000,00
	a) dochody bieżące	1 753 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłaty	8 000,00
<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
	a) dochody bieżące	121 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
<b>75621</b>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 908 000,00
	a) dochody bieżące	3 908 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 900 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 489 559,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>75801</b>	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 006 515,00
	a) Dochody bieżące	11 006 515,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 006 515,00
<b>75807</b>	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 214 628,00
	a) dochody bieżące	6 214 628,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 214 628,00
<b>75831</b>	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 416,00
	a) dochody bieżące	268 416,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	268 416,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>633 160,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	17 360,00
	a) Dochody bieżące	17 360,00
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	17 360,00

<b>80104</b>	Przedszkola	122 000,00
	a) dochody bieżące	122 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców	122 000,00
<b>80110</b>	Gimnazja	12 000,00
	a) Dochody bieżące	12 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
<b>80120</b>	Licea Ogólnokształcące	4 800,00
	a) dochody bieżące	4 800,00
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	4 800,00
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	477 000,00
	a) dochody bieżące	477 000,00
0830	wpływy z usług -odpłatność za żywienie w stołówkach	477 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 803 350,00</b>
	w tym:	
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 500,00
	a) Dochody bieżące	3 317 500,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot nienależnie pobranych zasiłków	7 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 285 500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 800,00
	a) dochody bieżące	27 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	15 200,00
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	138 300,00
	a) dochody bieżące	138 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	138 300,00
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	89 800,00
	a) dochody bieżące	89 800,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00
<b>85219</b>	Ośrodki Pomocy Społecznej	82 750,00
	a) dochody bieżące	82 750,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 650,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	100,00
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 100,00
	a) dochody bieżące	147 100,00
0830	Wpływy z usług- odpłatność za usługi PKPS	30 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	117 100,00
<b>85295</b>	Pozostała działalność	100,00
	a) dochody bieżące	100,00
0830	Wpływy z usług -odpłatność za żywienie w stołówkach	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>592 000,00</b>
	w tym:	
	a) Dochody bieżące	580 000,00
90002	Gospodarka odpadami	580 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za wywóz usług komunalnych/	580 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	a) Dochody bieżące	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	a) dochody bieżące	2 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>29 444 800,00</b>
	w tym:	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 049 800,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>395 000,00</b>

## § 2

**1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29 665 378,64 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 26 749 242,40 zł

b) majątkowe w kwocie 2 916 136,24 zł

zgodnie z tabelą jak poniżej

<b>Dział Rozdz §</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału</b>	<b>Kwota planu</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>14 226,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>01030</b>	Izby Rolnicze	14 226,00
	1. wydatki bieżące	14 226,00
	w tym w szczególności na	
	1) dotacje na zadania bieżące	14 226,00
2850	- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 226,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>w tym;</b>	
<b>40002</b>	Dostarczanie wody	25 000,00
	2 wydatki majątkowe	25 000,00
	w tym:	
	1) wydatki na inwestycje	25 000,00
	w tym :	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym:	
	- Przebudowa sieci wodociągowej Błazowa	25 000,00
<b>40004</b>	Dostarczanie paliw gazowych	40 000,00
	1 wydatki bieżące	15 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
4300	- zakup usług pozostałych (koszty eksploatacji sieci gazowej )	15 000,00
	2 wydatki majątkowe	25 000,00
	w tym:	
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	w tym :	
6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( przyłącza do sieci gazowej 50 przyłączy x 500 zł= 25 000)	25 000,00

<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b> <b>w tym:</b>	<b>2 959 575,27</b>
<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
	2. Wydatki majątkowe	1 000 000,00
<b>6620</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 Borek Stary-Błażowa-Ujazdy w km 0+000 do 14+280 współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 „	1 000 000,00  1 000 000,00
<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	1 959 575,27
	1. wydatki bieżące	300 000,00
	w tym :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4270	- zakup usług remontowych	87 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	143 000,00
	2 wydatki majątkowe	1 659 575,27
	w tym :	
	1) wydatki na inwestycje	1 659 575,27
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 575,27
	w tym;	
	- Przebudowa drogi Lecka Berdecha nr dz.601/1	26 263,21
	- Przebudowa drogi Nowy Borek Przylasek Wielki nr.dz 3184/2	26 263,21
	- Przebudowa rowu Błażowa Górna k.Dulęmba i Kocoja nr dz. 770,720	24 057,10
	- Przebudowa drogi w Białce k, Kustry nr dz.240	21 562,10
	- Przebudowa drogi Błażowa Dolna k. Grabskiego nr.dz. 770	26 263,21
	- Przebudowa drogi Futoma Karpaty nr. dz. 2282, 2269	26 263,21
	- przebudowa drogi Błażowa Dolna Mokłuczka do Sobkowicza	8 903,23
	- Przebudowa dróg gminnych nr 108076R ulica Pułaskiego ,nr 108073R ul Mickiewicza ,nr 108079R ul Witosza oraz nr 108080 R ulica Witosza w miejscowości Błażowa i Błażowa Górna	1 200 000,00
	- Budowa i przebudowa dróg lokalnych	270 000,00
	- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg lokalnych w gminie Błażowa a to:	30 000,00
	- Przebudowa ulicy Młynarskiej Błażowa,	
	- Przebudowa drogi Błażowa Górna Wilczak,	
	- Przebudowa drogi Błażowa Dolna na Wale,	
	- Przebudowa drogi Białka Podlas,	
	- Przebudowa drogi Futoma Przecinek,	
	- Przebudowa drogi Kąkolówka k.Atoska	

	- Przebudowa drogi Lecka Góra - Przebudowa drogi Nowy Borek Budy - drogi Piątk- Przebudowa owa do Spółdzielni	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>w tym:</b>	<b>65 000,00</b>
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
	1. wydatki bieżące	65 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	10 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	34 000,00
4430	- różne opłaty i składki\	15 000,00
4530	- podatek od towarów i usług	5 000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b> <b>w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>72095</b>	Pozostała działalność	10 000,00
	1 wydatki bieżące	10 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
4300	- zakup usług pozostałych (konserwacja sieci PSeAP )	10 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> <b>w tym:</b>	<b>2 600 896,00</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	81 326,00
	1. wydatki bieżące	81 326,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 326,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	79 326,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00
4120	- składki na fundusz pracy	1 600,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 646,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00
	1. wydatki bieżące	113 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 284 270,00</b>
	1. wydatki bieżące	2 284 270,00



	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 282 270,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składniki	2 003 206,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 835,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 791,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	261 552,00
4120	- składki na fundusz pracy	37 028,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 064,00
4140	- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	38 400,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4260	- zakup energii	15 000,00
4270	- zakup usług remontowych	20 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	60 000,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00
4410	- podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430	- różne opłaty i składki	5 000,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
<b>75045</b>	Kwalifikacja wojskowa	300,00
	1. wydatki bieżące	300,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
4410	- podróże służbowe krajowe	300,00
<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	1. wydatki bieżące	28 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	28 000,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	2 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>75095</b>	Pozostała działalność	94 000,00
	1. wydatki bieżące	94 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	94 000,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	57 100,00
4100	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	37 100,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900,00

4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00
4430	- różne opłaty i składki	17 100,00
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>w tym:</b>	<b>2 205,00</b>
<b>75101</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na:	2 205,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 205,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1250,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	- zakup usług pozostałych	355,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>w tym:</b>	<b>90 000,00</b>
<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
	1 wydatki bieżące w tym w szczególności na :	90 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	79 125,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	23 685,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	165,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 440,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 940,00
4260	- zakup energii	3 800,00
4270	- zakup usług remontowych	11 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	9 000,00
4430	- różne opłaty i składki	7 700,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 875,00
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 875,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b> <b>w tym:</b>	<b>405 000,00</b>
<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	405 000,00
	1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00
8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>

	<b>w tym:</b>	
<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00
	1 wydatki bieżące	155 000,00
	w tym w szczególności na :	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
4810	- rezerwy	155 000,00
	- ogólna 100 000zł	
	- rezerwa na zarządzanie kryzysowe-55 000 zł	
<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	1. wydatki bieżące	5 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
4480	- podatek od nieruchomości	5 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 123 266,40</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>6 263 370,25</b>
	1 wydatki bieżące	6 233 370,25
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 963 597,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 116 068,25
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 155,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 954,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	775 558,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	108 901,25
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 529,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00
4260	- zakup energii	356 800,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	9 600,00
4300	- zakup usług pozostałych	75 700,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00
4410	- podróże służbowe krajowe	5 700,00
4430	- różne opłaty i składki	17 000,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 429,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 773,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	269 773,00
	2) wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje	30 000,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym;	
	- wymiana instalacji i pieca gazowego Szkoła Podstawowa Piątkowa	30 000,00
<b>80103</b>	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 154,33

	1. wydatki bieżące	473 154,33
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 353,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 469,33
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 354,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 585,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	64 444,46
4120	- składki na Fundusz Pracy	9 085,87
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 884,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 659,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 600,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 075,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 801,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 801,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 268 977,20</b>
	1. wydatki bieżące	1 268 977,20
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 207 626,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 469,04
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	797 100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	160 743,98
4120	- składki na Fundusz Pracy	22 425,06
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 157,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
4260	- zakup energii	54 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	- zakup usług pozostałych	12 500,00
4330	- zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty przedszkoli publicznych z innych gmin)	17 050,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
4430	- różne opłaty i składki	1 500,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 707,00
	2) dotacje na zadania bieżące	17 450,00
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego (koszty przedszkoli niepublicznych z innych gmin)	17 450,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 901,16
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 901,16
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 491 593,55</b>
	1 wydatki bieżące	2 491 593,55
	w tym w szczególności na:	

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 396 054,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 184,55
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 995,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	319 634,13
4120	- składki na Fundusz Pracy	45 555,42
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 870,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	- zakup energii	100 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300	- zakup usług pozostałych	27 000,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4410	- podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	- różne opłaty i składki	5 000,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 070,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 539,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 539,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>250 000,00</b>
	1. wydatki bieżące	250 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	250 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	250 000,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły Ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>350 000,00</b>
	1. wydatki bieżące	350 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	350 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 298,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	254 956,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 215,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	47 765,00
4120	- składki na Fundusz Prac	4 362,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 702,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 485,39
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
4430	- różne opłaty i składki	1 000,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>846 302,96</b>
	1. wydatki bieżące	846 302,96
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	815 782,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 097,96
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	511 533,00

4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 245,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	112 620,52
4120	- składki na Fundusz Pracy	13 699,44
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 685,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	- zakup energii	70 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	- podrózne służbowe krajowe	1 000,00
4430	- różne opłaty i składki	2 000,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 185,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 520,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 520,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 100 000,00</b>
	1. wydatki bieżące	1 100 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 045 435,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 275,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	743 627,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	149 324,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	21 824,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 160,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 500,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
4410	- podrózne służbowe krajowe	1 500,00
4430	- różne opłaty i składki	3 000,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 160,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 565,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 565,00
<b>80146</b>	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>6 000,00</b>
	1 wydatki bieżące	6 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 032 037,00</b>
	1 wydatki bieżące	1 032 037,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 031 537,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 208,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	411 354,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 330,00

4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	76 858,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	10 666,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 329,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
4220	- zakup środków żywności	431 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	3 700,00
4300	- zakup usług pozostałych	7 500,00
4410	- podróże służbowe krajowe	8 400,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 329,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 956,24
	1 wydatki bieżące	163 956,24
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na :	154 396,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 717,73
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	22 155,76
4120	- składki na Fundusz Pracy	3 061,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 678,51
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 803,01
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 114,33
4300	- zakup usług pozostałych	2 761,17
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 560,00
<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	795 373,87
	1 wydatki bieżące	795 373,87
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na :	749 037,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 715,15
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	107 188,38
4120	- składki na Fundusz Pracy	15 326,77
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 322,72
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 460,33
4240	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 808,27
4300	- zakup usług pozostałych	15 054,12
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 336,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 336,00
<b>80195</b>	Pozostała działalność	82 501,00
	1 wydatki bieżące	82 501,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym na :	82 501,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 501,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	82 501,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>w tym:</b>	<b>101 000,00</b>
<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	1. wydatki bieżące	5 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	1 wydatki bieżące	60 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	60 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 320,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00
4120	- składki na fundusz pracy	120,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 680,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	12 180,00
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
4430	- różne opłaty i składki	1 000,00
	2 wydatki majątkowe	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym:	
	- Budowa placu zabaw przy SP Błażowa – 15 000,00	15 000,00
	- Budowa placu zabaw przy SP Lecka – 15 000,00	15 000,00
<b>85158</b>	Izby wytrzeźwień	6 000,00
	1. wydatki bieżące	6 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) dotacje na zadania bieżące	
2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między Jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		6 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <b>w tym:</b>	<b>5 326 767,00</b>
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	1. wydatki bieżące	400 000,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
3110	- świadczenia społeczne	400 000,00
<b>85204</b>	Rodziny zastępcze	200 000,00



	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	200 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
<b>3110</b>	- świadczenia społeczne	200 000,00
<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	2 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 300,00
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85206</b>	Wspieranie rodziny	40 000,00
	1 wydatki bieżące w tym w szczególności na :	40 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	39 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 165,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00
4120	- składki na fundusz pracy	740,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 335,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	- zakup usług pozostałych	500,00
4410	- podróże służbowe krajowe	535,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 450,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	3 484 450,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	453 515,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	394 615,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 815,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	4 800,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 900,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4260	- zakup energii	3 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00

4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410	- podróże służbowe krajowe	300,00
4430	- różne opłaty i składki	300,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
2910	- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
4560	- odsetki od 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
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 935,00
3110	- świadczenia społeczne	3 030 935,00
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 800,00
	1. wydatki bieżące	27 800,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00
3110	- świadczenia społeczne	27 800,00
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
	1. wydatki bieżące	160 000,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
3110	- świadczenia społeczne	160 000,00
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	1. wydatki bieżące	10 000,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
3110	- świadczenia społeczne	10 000,00
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	89 800,00
	1. wydatki bieżące	89 800,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 800,00
3110	- świadczenia społeczne	89 800,00
<b>85219</b>	Ośrodki Pomocy Społecznej	525 617,00
	1 wydatki bieżące	525 617,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	522 617,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 717,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	350 547,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	68 870,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	9 600,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 900,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4260	- zakup energii	3 800,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	21 600,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	- różne opłaty i składki	600,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
4480	- podatek od nieruchomości	600,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>327 100,00</b>
	1 wydatki bieżące	327 100,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	117 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 900,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	2) dotacje na zadania bieżące	210 000,00
2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
	1. wydatki bieżące	60 000,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
3110	- świadczenia społeczne	60 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>249 882,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>85401</b>	<b>światlice szkolne</b>	<b>194 882,00</b>
	1 wydatki bieżące	194 882,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	186 134,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 802,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 593,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	25 094,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	3 535,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 332,00

4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 200,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 432,00
	2). świadczenia na rzecz osób fizycznych	8748,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8748,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 000,00</b>
	1. wydatki bieżące	55 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
3260	- inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00
	(20% stypendia socjalne 50 000 zł, stypendia naukowe-5000 zł/10x50x10m)	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</b>	<b>1 251 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>32 000,00</b>
	1. wydatki bieżące	2 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	2 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	2 wydatki majątkowe	30 000,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym:	
	- modernizacja budynku oczyszczalni ścieków	30 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>580 000,00</b>
	1. wydatki bieżące	580 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 293,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 225,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7 983,00
4120	- składki na fundusz pracy	1 138,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 707,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	497 907,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>215 000,00</b>
	1. wydatki bieżące	215 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	215 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>50 000,00</b>
	1. wydatki bieżące	50 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	50 000,00

4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	47 000,00
<b>90013</b>	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	1 wydatki bieżące	15 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
	1 wydatki bieżące	290 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	290 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00
4260	- zakup energii	210 000,00
4270	- zakup usług remontowych	80 000,00
<b>6050</b>	2 wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym :	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	- Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Kąkolówce i N Borek Przylasek	50 000,00
<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	1 wydatki bieżące	5 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
6230	1. wydatki majątkowe	5 000,00
	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
<b>90020</b>	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	1. wydatki bieżące	2 000,00
	w tym w szczególności na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>90095</b>	Pozostała działalność	7 000,00
	1. wydatki bieżące	7 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>941 560,97</b>
	<b>w tym:</b>	

<b>92109</b>	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	551 560,97
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na:	490 000,00
2480	2) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	490 000,00 490 000,00
	2. wydatki majątkowe w tym;	61 560,97
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	26 263,21
6060	-Przebudowa placu k. Domu Ludowego w Piątkowej nr. dz.979	26 263,21
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	35 297,76
	- zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Domu Ludowego w Kąkolówce	26 263,21
	- zakup kontenera dla potrzeb sołectwa Kąkolówka Ujazdy	9 034,55
<b>92116</b>	Biblioteki	390 000,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	390 000,00
2480	1) dotacja na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00 390 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>
<b>92601</b>	Obiekty sportowe	210 000,00
	1 wydatki bieżące w tym w szczególności na :	210 000,00
	1)wydatki jednostek budżetowych w tym na :	209 650,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 650,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 084,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 872,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15 087,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 107,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	- zakup energii	83 500,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	2). świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00
<b>92605</b>	Zadania z zakresu kultury fizycznej	90 000,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	90 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	90 000,00

2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>29 665 378,64</b>
	<b>I wydatki bieżące</b>	<b>26 749 242,40</b>
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 381 063,24
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 648 532,01
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 732 531,23
	2) dotacje na zadania bieżące	1 217 676,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745 503,16
	4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	<b>2 916 136,24</b>

### § 3

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 499 031,00 złotych zgodnie z tabelą jak poniżej :

<b>Dział rozdz §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota planu</b>
	<b>Dochody</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 626,00</b>
	w tym;	
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<b>81 326,00</b>
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	81 326,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 205,00</b>
	w tym;	
<b>75101</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 205,00</b>
	a) dochody bieżące	2 205,00

2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 205,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 415 200,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3 285 500,00</b>
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie ustawami	3 285 500,00 3 285 500,00
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 600,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600,00 12 600,00
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 100,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 100,00 117 100,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>3 499 031,00</b>
	<b>Wydatki</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 626,00</b>
	<b>w tym:</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	81 326,00
	1. wydatki bieżące	81 326,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 326,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	79 326,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 646,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00
	1) wydatki bieżące	300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
4410	- podróże służbowe krajowe	300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 205,00</b>
	<b>w tym:</b>	



<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00
	1. wydatki bieżące	2 205,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 205,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 250,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	- zakup usług pozostałych	355,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 415 200,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 500,00
	1 wydatki bieżące	3 285 500,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	254 565,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	239 930,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	168 215,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 715,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 635,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	- zakup energii	1 500,00
4300	- zakup usług pozostałych	6 535,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 935,00
3110	- świadczenia społeczne	3 030 935,00
<b>85213</b>	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	12 600,00
	1. wydatki bieżące	12 600,00
	w tym w szczególności na:	
3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 100,00
	1. wydatki bieżące	117 100,00
	w tym w szczególności na :	
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	114 900,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00

4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00
4120	- składki na fundusz Pracy	3 000,00
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	52 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3499 031,00</b>

#### § 4

1. Ustala się deficyt w wysokości 220 578,64 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 335 578,64 złotych

w tym z :

- długoterminowych kredytów i pożyczek ( § 952-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie 1 335 578,64 złotych.

3. Ustala się rozchody budżetu (§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w kwocie 1 115 000,00 złotych z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 115 000,00 złotych.

#### § 5

Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 222 676,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1

#### § 6

Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu Gminy Błazowa wynikające z odrębnych ustaw:

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane stosownie do art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz U z 2008 nr 25 poz 150 ze zm ) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy w kwocie 10 000 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w tej ustawie w kwocie 10 000 złotych w tym na zakup pojemników na śmieci oraz edukacja ekologiczna, konkursy – 5000,00 złotych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 5 000,00 złotych.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz U z 2007r nr 70 poz. 473 ze zm.) na podstawie którego dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U nr 179 poz. 1485 ze zm); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele w kwocie 95 000 złotych i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 90 000 złotych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000 złotych.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 580 000 złotych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 580 000 złotych zgodnie z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości, porządku w gminach ( Dz U z 2013 poz.1399 ze zm.)

Wydatki obejmują koszty :

- odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 497 907 złotych (rozd. 90002)
- obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 82 093 złotych (rozd. 90002)

4. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgłoszone we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim (Dz U z 2014r poz. 301) w podziale na Sołectwa, zgodnie z poniższą tabelą

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa sołectwa	kwota
	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
600	<b>Lecka</b>	26 263,21
60016 6050	Przebudowa drogi Lecka Berdecha nr dz. 601/1	
600	<b>Nowy Borek</b>	
60016 6050	Przebudowa drogi Nowy Borek Przyłasek Wielki nr.dz 3184/2	
600	<b>Błażowa Górna</b>	24 057,10
60016 6050	Przebudowa rowu Błażowa Górna k Dulęby i Kocoja nr dz 770,720	
600	<b>Białka</b>	
60016 6050	Przebudowa drogi w Białce k Kustry nr dz. 240	
600	<b>Błażowa Dolna</b>	26 263,21
60016 6050	Przebudowa drogi Błażowa Dolna k..Grabskiego nr.dz.770	
600	<b>Futoma</b>	
60016 6050	Przebudowa drogi Futoma Karpaty nr dz. 2282, 2269	
600	<b>Błażowa Dolna Mokłuczka</b>	8 903,23

60016 6050	Przebudowa drogi Błazowa Dolna Mokłuczka do Sobkowicza	
921	<b>Piątkowa</b>	<b>26 263,21</b>
92109 6050	Przebudowa placu k .Domu Ludowego w Piątkowej nr dz.979	
921	<b>Kąkolówka</b>	<b>26 263,21</b>
92109 605	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Domu Ludowego w Kąkolówce	
921	<b>Kąkolówka Ujazdy</b>	<b>9 034,55</b>
92109 6050	Zakup kontenera dla potrzeb sołectwa Kąkolówka Ujazdy	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>221 136,24</b>

## § 7

Ustala się rezerwy w wysokości 155 000 złotych w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 złotych
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000 złotych

## § 8

1 Ustala się roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągania na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 złotych.
- b) zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 220 578,64 złotych,
- c) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 115 000,00 złotych.

## § 9

Upoważnia się Burmistrza Błazowej do:

1. Do dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszaniu i zwiększaniu planowanych wydatków majątkowych.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 złotych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

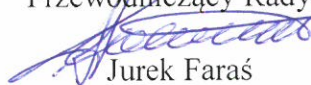
## § 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błazowej.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą o dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

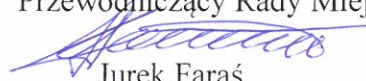


Jurek Faraś

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą o dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jurek Faraś

## Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - 2016r

Dział rozdz	Treść	Kwota dotacji	Kwota dotacji	wpłaty
I	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>podmiotowe</b>	<b>celowej</b>	<b>wpłaty</b>
	<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień umów</b>		<b>1023450,00</b>	
600 60014	Powiat Rzeszów – dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 Borek Stary - Błażowa- Ujazdy w km 0+000 do 14 + 280 współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019r „		1000000,00	
801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Nozdrzcu – dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do w/w przedszkola		10 830,00	
801 80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Pałacyk” Rzeszów- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do w/w przedszkola		3 310,00	
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kotek Filemonek „ Rzeszów- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do w/w przedszkola		3 310,00	
851 85158	Gmina Miasto Rzeszów dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień		6 000,00	
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>880 000,00</b>		
921 92109	GOK Błażowa	490 000,00		
921 92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej	390 000,00		

<b>II</b>	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>305 000,00</b>	<b>14 226,00</b>
010 01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie			14 226,00
852 85228	W trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych poprzez pomoc osobom starszym ,chorym i niepełnosprawnym dla mieszkańców gminy Błazowa		210 000,00	
900 90019	W trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska (Dz U z 2008r nr 25 poz.150 ze zm) dotyczące dofinansowania zbiórki, transportu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest		5 000,00	
926 92605	W trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r na o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadania dotyczące finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych		90 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1328 450,00</b>	<b>14 226,00</b>



## Uzasadnienie Do budżetu Gminy Błażowa na 2016 rok

Budżet Gminy na 2016 rok ustala planowane	
1. dochody w wysokości	29 444 800,00 zł
2. rozchody związane ze spłatą pożyczek długoterminowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji w wysokości	1 115 000,00 zł
3 wydatki w wysokości	29 665 378,64 zł
4. przychody w wysokości	1 335 578,64 zł
w tym :	
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 335 578,64 zł

### Dochody Budżetu

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia projektu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2015r, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości oraz znanych podstaw będących przedmiotem opodatkowania.

Dochody z podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu zaplanowane zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych według stawek podatkowych uchwalonych na 2015 rok.

Dochody z podatku rolnego zaplanowane zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych według ogłoszonej przez GUS ceny jednego kwintala żyta do celów podatkowych tj 53,75 złotych

Dochody z podatku leśnego zaplanowane zostały przy zastosowaniu ceny 1 m<sup>3</sup> drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2016 r. która wynosi 191,77 zł/m<sup>3</sup> (podwyżka do 2015 o 2,92 złotych )

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców gminy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano dochody od 1-go mieszkańca gminy w wysokości 5 złotych miesięcznie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Dochody z majątku gminy określone zostały w kwotach wynikających z zawartych umów o najem i dzierżawę oraz decyzji wieczystego użytkownika nieruchomości. Zaplanowany został również dochód z przekształcenia prawa wieczystego użytkownika nieruchomości położonej w Błażowej w prawo własności SKR Błażowa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na dofinansowanie zadań własnych gminy zapisane zostały w budżecie w kwotach określonych przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie F.I.3110.28.2015 z dnia 23 10 2015r oraz w piśmie z dnia 19.10. 2015 r. DRZ – 3101-133/2015 KBW Delegatura w Rzeszowie.

Ministerstwo Finansów w piśmie ST3-4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. przekazało informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

Projektowana subwencja ogólna na 2016 r. wynosi 17 489 559,00 złotych.  
z tego:

- część wyrównawcza 6 214 628,00 zł
- część równoważąca 268 416,00 zł
- część oświatowa 11 006 515,00 zł, .

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2016 r. według szacunku Ministerstwa Finansów wynoszą 3 936 491,00 złotych i nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Wskaźnik udziału w 2016 r. wynosić będzie 37,79 % i jest wyższy o 0,12 % od wskaźnika udziału na 2015 rok.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wychowanie dochodu w 2015 r.

### **Dochody budżetu gminy na 2016 rok wyszacowano na kwotę 29 444 800,00 zł**

**z tego:**

dochody bieżące to kwota 29 049 800,00 złotych  
dochody majątkowe to kwota 395 000,00 złotych

#### **Na dochody bieżące składają się:**

1. wpływy podatkowe – 2 369 000,00 zł  
tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
2. wpływy z opłat – 721 000,00 zł  
tj. opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty produktowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
3. dochody z majątku – 65 160,00 złotych  
tj. czynszu dzierżawnego nieruchomości i gruntów, wieczystego użytkowania nieruchomości
4. udziały w PIT – 3 900 000,00 zł
5. udziały w CIT - 8 000 zł
6. pozostałe wpływy – 672 100,00 zł.  
tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych, czynsz za obwody łowieckie, odsetki od zaległości, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w DPS, wpływy za żywienie, wpływy z zaliczki alimentacyjnej, odpłatność za przedszkole, zwrot nienależnie pobranych zasiłków, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki za nieterminowe wpłaty.

7. Subwencja ogólna - 17 489 559,00 zł.

z tego :

1. część wyrównawcza - 6 214 628,00 zł
2. część oświatowa - 11 006 515,00 zł
3. część równoważąca - 268 416,00 zł

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy - 3 824 981,00 zł

z tego:

1. na zadania zlecone – 3 499 031,00 zł w tym:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 81 626,00 zł
- b) aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców – 2 205,00 zł
- c) na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 3 415 200,00 zł w tym na :
  - świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 285 500,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12 600,00 zł
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 117 100,00 zł

2. na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy społecznej i administracji samorządowej 325 950,00 zł w tym na:

- a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 138 300,00 zł
- b) zasiłki stałe 89 800,00 zł
- c) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 82 650,00 zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15 200,00 zł

**Na dochody majątkowe w kwocie 395 000,00 złotych składają się :**

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 50 000 ,00 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 160/5 o powierzchni 0,4802 ha ,nr 160/6 o pow.0,0315 ha, nr160/4 o powierzchni 0,0870 h położonych w Błazowej przy ul. Armii Krajowej 30 w prawo własności nieruchomości Spółdzielni Kółek Rolniczych w Błazowej. Rzeczoznawca majątkowy wyceni wartość nieruchomości .

2. Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł – 25 000,00 zł (wpląty mieszkańców na budowę gazociągu)

3. Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa dróg gminnych nr 108076R ul Pułaskiego ,nr 108073 ul Mickiewicza ,nr 108079R ul Witoso oraz nr 108080 R ulica Witoso w miejscowości Błazowa i Błazowa Górna ,, wynosi 320 000,00 zł (zawarta umowa partnerska ).

## Wydatki Budżetu

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie 29 665 378,64 złotych z tego:

- a) wydatki bieżące 26 749 242,40 złotych
- b) wydatki majątkowe 2 916 136,24 złotych

W budżecie gminy uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie.

Przy opracowaniu wydatków budżetowych przyjęto, że:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych
- wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji 3%

**I Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 26 749 242,40 złotych**  
z tego na :

**1. Rolnictwo i Łowiectwo 14 226,00 zł**

Kwota 14 226,00 zł stanowi 2% odpisu z wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej.

**2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 000,00 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na koszty eksploatacji sieci gazowej w gminie Błazowa.

**3. Transport i Łączność 300 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na :

- remonty dróg gminnych – 200 000,00 zł
- utrzymanie zimowe dróg - 75 000,00 zł
- oznakowanie dróg - 5 000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego - 10 000,00 zł
- nadzory inwestorskie wykonywanych remontów dróg oraz kosztorysy inwestorskie- 10 000,00 zł

**4. Gospodarka mieszkaniowa 65 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na wyceny działek i nieruchomości do sprzedania- 10 000,00 zł, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych – 1000,00 zł, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, regulowanie stanu prawnego majątku gminy – 34 000,00 zł, ubezpieczenia mienia – 15000,00 zł, podatek VAT –5 000 ,00 złotych.,

**5. Informatyka 10 000,00 zł**

Kwota ta została zaplanowana na konserwację sieci PSeAP

## 6. Administracja publiczna

2 600 896,00 zł

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 81 326 złotych, na które budżet gminy otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- 2) Radę Gminy w wysokości 113 000,00 złotych z tego ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisjach 110 000,00 złotych, Koszty zakupu materiałów biurowych, koszty podróży kwota 3 000,00 złotych.
- 3) Urząd Gminy 2 284 270,00 zł  
z tego na :
  - a) wynagrodzenia pracowników i naliczanych od nich składki 2 003 206,00 zł. W kwocie tej zaplanowane są również nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, dla 4-ch pracowników odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13"), koszty zatrudnienia 4-ch bezrobotnych przez okres sześciu miesięcy 10 000,00 zł.
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 279 064,00 w tym;
    - PEFRON - 38 400,00 zł
    - Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 264 ,00 zł
    - zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, publikacje , prasa , opłaty telefoniczne, licencje programów
    - usługi pocztowe, szkolenia, badania okresowe pracowników 157 400,00 zł
    - ryczałty samochodowe, delegacje – 7 000,00 zł
    - ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu, gotówki w kasie,
    - badania techniczne – 5000,00 złotych
    - energia elektryczna, ogrzewanie, woda ,ścieki – 15 000,00 zł
    - usługi remontowe sprzętu i inne – 20 000,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2000,00 zł
- 4) kwalifikacja wojskowa - 300,00 zł  
Kwota ta przeznaczona jest na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową
- 5) promocja gminy - 28 000,00 zł  
w tym:
  - wydanie albumu promującego gminę , udział w wydawnictwach, konkursach o treści informacyjno promocyjnej gminy, zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych (3 - go Maja, święto niepodległości i inne)
- 6) pozostała działalność - 94 000,00 zł  
w tym :
  - umowy zlecenia na doręczenie nakazów podatkowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów -57 100,00 złotych
  - prowizje bankowe, opłaty komornicze – 17 000,00 zł
  - składki na Związek Euro-Karpaty ,Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska „, – 17 100,00 zł.
  - zakup materiałów biurowych, koszty podróży- 2 800 ,00 zł
- 7) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa** **2 205,00 zł**  
Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika ewidencji ludności za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców

w kwocie 1 250,00 zł oraz wydatki na zadania statutowe 955,00 zł  
Wydatki pokrywa budżet państwa poprzez dotacje.

**8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) wynagrodzenia oraz naliczane od nich składki kierowców samochodów OSP 23 685,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu 23 940,00 zł, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów - 16 700,00 złotych, energia elektryczna 3 800,00 zł, usługi remontowe sprzętu i budynków OSP 11 000,00 zł. Diety strażaków za udział w ratownictwie i szkoleniach 10 875,00 zł.

**9) Obsługa długu publicznego 405 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę hali widowiskowo –sportowej, remonty dróg gminnych, budowę wodociągu II i III etap, budowę gazociągu .

**10). Różne rozliczenia 160 000, 00 zł**

- rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 100 000,00 złotych
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 55 000,00 złotych
  - Podatek od leśny i od środków transportu Gminy – 5 000,00 złotych.
- Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**11) Oświata i wychowanie 15 093 266,40 zł**

z tego wydatki zaplanowane są na :

**1) Szkoły podstawowe 6 263 370,25 zł**

Na wynagrodzenia i naliczane od nich składki 5 116 068,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 269 773,00 złotych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 847 529,00 złotych.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą

- Szkoła Podstawowa Błażowa – 1 482 820,72 zł (fund .zdrowotny 500 zł)
- Szkoła Podstawowa Błażowa Dolna – 768 397,37 zł (fund. zdrowotny 220 zł)
- Szkoła Podstawa Nowy Borek –723 320,18 zł ( fund zdrowotny 220 zł )
- Szkoła Podstawowa Kąkolówka –663 158,43 zł (fund zdrowotny 260 zł)
- Szkoła Podstawowa Piątkowa - 627 237,49 zł(fundusz zdrowotny 220 zł)
- Szkoła Podstawowa Lecka – 547 288,53 zł ( fundusz zdrowotny 220 zł )
- Szkoła Podstawowa Białka -669 992,00 zł (fundusz zdrowotny 160 zł )
- Szkoła Podstawowa Futoma – 751 155,53 zł (fundusz zdrowotny 220 zł)

**2) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 473 154,33zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 417 469,33 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 801,00 zł( fund zdrowotny 600 zł),wydatki związane

z realizacją ich statutowych zadań 29 884,00 zł. (wydatki rzeczowe)

- 3) Przedszkola 1 268 977,20 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 057 469,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 901,16 złotych ( fund zdrowotny 300 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty utrzymania budynku, energii i inne.) 150 157,00 złotych. W kwocie tej zaplanowano środki w wysokości 34 500,00 złotych na zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu w tym; koszty utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli publicznych – 17 050,00 zł Dotacja dla przedszkoli niepublicznych to 17 450,00 złotych.
- 4) Gimnazja 2 491 593,55 zł  
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 130 184,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 539,00 (fund zdrowotny 740 zł), pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 265 870,00 zł (opał ,energia telefony, koszty podróży ,materiały biurowe, usługi zdrowotne ,ubezpieczenia )
- 5) Dowożenie uczniów do szkół 250 000,00 zł  
Kwota przeznaczona jest na dowożenie dzieci z terenu gminy do Gimnazjum w Błazowej oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą.
- 6) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Obsługi Szkół 350 000,00 zł  
z tego zaplanowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 326 298,00 zł pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, licencje programów , telefony, koszty podróży, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne ,ubezpieczenie składników majątkowych) – 23 702,00 zł
- 7) Licea Ogólnokształcące 846 302,96 zł  
W kwocie tej zaplanowane są wynagrodzenia i naliczone od nich składki w wysokości 686 097,96 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 520,00 zł,( fundusz zdrowotny 240 zł ) oraz pozostałe wydatki statutowe w wysokości 129 685,00 złotych.
- 8) Szkoły artystyczne (szkoła muzyczna ) 1 100 000,00 zł  
W kwocie tej zaplanowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 966 275,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 565,00 złotych, pozostałe wydatki statutowe w wysokości 79 160,00 złotych. (fundusz zdrowotny 120 zł).
- 9) Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli 6 000,00 zł
- 10) Stołówki szkolne 1 032 037,00 zł  
w tym wynagrodzenia i naliczone od nich składki to kwota 530 208,00 złotych, zakup środków żywności 431 000,00 wydatki pozostałe 70 329,00 zł ( opał, FŚS, koszty dowozu ),4)świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych.

Wydatki na poszczególne stołówki wynoszą :

- stołówka szkolna przy Gimnazjum - 260 637,00 zł
- stołówka szkolna przy SP Futoma - 168 078,00
- stołówka szkolna przy SP Kąkolówka – 85 534,00
- stołówka szkolna przy SP Błazowa Dolna – 137 090,00
- stołówka przy Przedszkolach – 380 698,00 zł

- 11) Pozostała działalność 82 501,00 zł  
Wydatki zaplanowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów nauczycieli ( 67 osób).

- 12 ) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 163 956,24 złotych  
W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne to kwota 144 717,73 złotych, natomiast realizacja pozostałych wydatków statutowych to kwota 9 678,51 złotych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9 560,00 złotych.

- 13) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. - 795 373,87 złotych.  
W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne to kwota 701 715,15 złotych, natomiast realizacja pozostałych wydatków statutowych to kwota 47 322,72 złotych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 46 336,00 złotych.

**12) Ochrona zdrowia 71 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane zostały na :

- 1) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 60 000,00 złotych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, opinie psychologa psychiatry, wynagrodzenie kierownika hali sportowej -36 320,00 złotych. Zwrot kosztów przejazdu dla osób podejmujących leczenie odwykowe, kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią ł, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 23 680,00 zł.
- 2) Zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł.
- 3) Izba wytrzeźwień – 6 000,00 zł

**13) Pomoc społeczna 5 326 767,00 zł**

Budżet państwa pokrywa wydatki w wysokości 3 741 150,00 złotych, natomiast budżet gminy kwotę 1 585,617,00 złotych.

Wydatki zaplanowane są :

- 1) Domy Pomocy Społecznej kwota 400 000,00złoty. Wydatki za pobyt w DPS-ch pokrywa w całości budżet gminy.
- 2) Rodziny zastępcze kwota 200 000,00 złotych. Wydatki w całości pokrywa budżet Gminy.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2000,00 złotych  
Wydatki w całości finansuje budżet gminy.



- 4) Wspieranie rodziny kwota 40 000 złotych. Wydatki w całości pokrywa budżet gminy.
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne w wysokości 3 484 450,00 zł z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 030 935,00 zł, wynagrodzenia i składki wynagrodzeń 394 615,00 złotych, wydatki rzeczowe 58 900,00 zł (materiały biurowe, opłata pocztowa, energia, szkolenia, koszty podróży, zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem itp.)  
Budżet państwa pokrywa wydatki w wysokości 3 285 500,00 zł, budżet gminy dopłaca 198 950,00 złotych.
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 27 800,00 zł. Wydatki te pokrywa budżet państwa.
- 7) zasiłki i i pomoc w naturze 160 000,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 138 300,00 złotych, budżet gminy 21 700,00 zł.
- 8) dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł- środki budżetu gminy
- 9) zasiłki stałe – 89 800,00 złotych- środki budżetu państwa
- 10) utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 525 617,00 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to 468 717,00 złotych. Pozostała kwota to kwota 53 900,00 złotych przeznaczona jest na materiały biurowe, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, energia, delegacje, ubezpieczenia mienia, odpisy na FSS itp.)  
Wydatki w kwocie 82 650,00 złotych pokrywane są z dotacji budżetu państwa, pozostałe w wysokości 442 967,00 złotych z budżetu gminy.
- 11) usługi opiekuńcze – 327 100,00 zł z tego :  
210 000 zł to dotacja na realizację usług opiekuńczych, pozostałe wydatki to kwota 117 100,00 złotych – dotacja z budżetu państwa
- 12) posiłki dla potrzebujących to kwota 60 000,00 złotych zaplanowana ze środków budżetu gminy – na poziomie 2015 r.

#### **14) Edukacyjna opieka wychowawcza 249 882,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) świetlice szkolne 194 882,00 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki 162 802,00 złotych, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 8 748,00 złotych, pozostałe wydatki rzeczowe – 23 332,00 złotych.  
Planowane wydatki na poszczególne świetlice wynoszą;
  - Świetlica szkolna Futoma – 13 020,00 zł
  - Świetlica szkolna w Kąkolówce – 13 032,00 zł
  - Świetlica szkolna w Błazowej Dolnej -31 450,00 zł
  - Świetlica szkolna Nowy Borek – 20 435,00 zł
  - Świetlica szkolna Błazowa – 116 945,00 zł
- 2) pomoc materialną dla uczniów 55 000,00 złotych w tym:
  - stypendia naukowe 5 000,00 złotych
  - 20% na stypendia socjalne (na poziomie 2015 r.) – 50 000,00 zł

#### **15) Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 1 171 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na :

- 1) gospodarka ściekowa – 2 000,00 zł w tym:
  - aktualizacja kosztorysów, nadzory inwestorskie itp.

- 2) gospodarka odpadami 580 000,00 zł w tym:
  - obsługa administracyjna – 82 093,00
  - wydatki na wywóz odpadów komunalnych 497 907,00 zł
- 3) oczyszczanie miasta – 215 000,00 zł
- 4) utrzymanie zieleni – 50 000,00 zł.
- 5) schronisko dla zwierząt – 15 000,00 zł.
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 290 000,00 zł ( energia elektryczna plus koszty konserwacji )
- 7) utrzymanie hali targowej i inne koszty dot. ochrony środowiska – 4000,00 zł
- 8) koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt – 3000,00 zł
- 9) wydatki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniach– 2000,00 zł
- 10) wydatki dot. ochrony środowiska – 5 000,00 zł w tym : zakup koszy na śmieci oraz edukacja ekologiczna, konkursy .

**16) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 880 000,00 zł**

Wydatki to dotacja dla Bibliotek w kwocie 390 000,00 złotych , dotacja dla GOK w wysokości 490 000,00 złotych .

**17) Kultura fizyczna i sport 300 000,00 złotych**

Dotacja została zaplanowana na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych to kwota 90 000,00 złotych.

Koszty utrzymania gminnej hali sportowej to kwota 210 000,00 złotych., w tym;

- wynagrodzenia i składki – 103 650,00 zł
- wydatki statutowe – 106 350,00 zł

**II Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 2 916 136,24 złotych**

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne takie jak:

**1. w dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę „ 50 000,00 złotych**

z tego na :

1. Przebudowa sieci wodociągowej w Błazowej y – 25 000,00 złotych złotych.
2. Przyłącza do sieci gazowej – 25 000,00 złotych

**II .w dziale 600 „Transport i Łączność” 2 659 575,27 zł**

1 Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 Borek Stary- Błazowa -Ujazdy w km 0 +000 do 14 + 280 współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 r : - 1000,000,00 zł

2. wydatki funduszu sołeckiego - 159 575,27 zł
  - w tym:
  - Przebudowa drogi Lecka Berdecha nr. Dz. 601/1 26 263,21 zł
  - Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek

Przylasek Wielki nr.dz. 3184/2	26 263,21 zł
- Przebudowa rowu Błazowa Górna k.Dulęby i Kocoja Nr.dz.770,720	24 057,10 zł
- Przebudowa drogi w Białce k .Kustry nr.dz.240	21 562,10 zł
- Przebudowa drogi Błazowa Dolna k.Grabskiego nr.dz. 770	26 263,21 zł
- Przebudowa drogi Futoma Karpaty nr.dz. 2282,2269	26 263,21 zł
- Przebudowa drogi Błazowa Dolna Mokłuczka Do Sobkowicza	8 903,23 zł
3. Przebudowa dróg gminnych nr 108076R ul Pułaskiego, Nr.108073 R ul Mickiewicza ,nr 108079R ul Witosza oraz Nr 108080R ulica Witosza w miejscowości Błazowa i Błazowa Górna	1 200,000,00 zł
4. Budowa i przebudowa dróg lokalnych	270 000,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg lokalnych w gminie Błazowa a to:	30 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Młynarskiej Błazowa,	
- Przebudowa drogi Błazowa Górna Wilczak,	
- Przebudowa drogi Błazowa Dolna na Wale,	
- Przebudowa drogi Białka Podlas	
- Przebudowa drogi Futoma Przecinek	
- Przebudowa drogi Kąkolówka k. Atoska	
- Przebudowa drogi Lecka Góra	
- Przebudowa drogi Nowy Borek Budy	
- Przebudowa drogi Piątkowa do Spółdzielni	
<b>III. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>w tym :</b>	
- wymiana instalacji i pieca gazowego Szkoła Podstawowa Piątkowa	30 000,00 zł
<b>VI. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Błazowej-	15 000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Lecce –	15 000,00 zł
<b>VII. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowisk -</b>	<b>85 000,00 zł</b>
<b>w tym :</b>	
- Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków –	30 000,00zł
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest –	5 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Kąkolówce i Nowy Borek Przylasek	50 000,00 zł
<b>VIII. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” –</b>	<b>61 560,97zł</b>
<b>w tym:</b>	
fundusz sołecki	

- Przebudowa placu k. Domu Ludowego w Piątkowej Nr.dz.979	26 263,21 zł
- zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Domu Ludowego w Kąkolówce	26 263,21 zł
- zakup kontenera dla potrzeb sołectwa Kąkolówka Ujazdy	9 034,55 zł

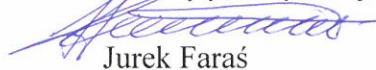
**R o z c h o d y** związane ze spłatą rat kredytów wynoszą **1 115 000 złotych**

w tym:

1) Bank Spółdzielczy w Błazowej – **1115 000,00 zł w tym:**

- 1 Ustala się deficyt budżetu na 2016r w wysokości 220 578,64 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 335 578,64 złotych  
w tym z:
  - długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 335 578,64 złotych.
3. ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów w kwocie 1 115 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jurek Faraś