

**Zarządzenie nr 0050.339.2014**  
**Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 listopada 2014r.**

**w sprawie skierowania pod obrady Rady projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.), w związku z art. 238 ust.1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.),

**Wójt Gminy Hażlach**

**§ 1**

1. Kieruję pod obrady Rady projekt Uchwały Budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Karol Polwarczny**

**PROJEKT**  
**Uchwała nr .../ ... /2014**  
**Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2014r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.212, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia ..... 2014 roku

**Rada Gminy Hażlach**  
**uchwała**  
**Uchwałę Budżetową na 2015 rok**

**§ 1.**

- |                                    |             |                        |
|------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu      | w wysokości | <b>26.740.000,00zł</b> |
| w tym:                             |             |                        |
| 1) dochody bieżące                 | w wysokości | 26.740.000,00zł        |
| - jak w załączniku nr 1 do uchwały |             |                        |

**§ 2.**

- |                                    |             |                        |
|------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu      | w wysokości | <b>29.180.000,00zł</b> |
| w tym:                             |             |                        |
| 1) wydatki bieżące                 | w wysokości | 25.975.233,00zł        |
| 2) wydatki majątkowe               | w wysokości | 3.204.767,00zł         |
| - jak w załączniku nr 2 do uchwały |             |                        |

2. Ustala się zadania majątkowe - jak w załączniku nr 3 do uchwały

**§ 3.**

- |                                                                                                                                |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu                                                    | w wysokości | <b>2.440.000,00zł</b> |
| 2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:                                                           |             |                       |
| 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek | w wysokości | 1.190.380,00zł        |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                    | w wysokości | 249.620,00zł          |
| 3) kredytów                                                                                                                    | w wysokości | 1.000.000,00zł        |
| 3. Ustala się przychody budżetu                                                                                                | w wysokości | <b>2.724.340,00zł</b> |
| pochodzący z:                                                                                                                  |             |                       |
| 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek | w wysokości | 1.190.380,00zł        |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                    | w wysokości | 533.960,00zł          |
| 3) kredytów                                                                                                                    | w wysokości | 1.000.000,00zł        |

- |                                |             |                                    |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 4. Ustala się rozchody budżetu | w wysokości | <b>284.340,00zł</b>                |
| przeznaczone na                |             |                                    |
| 1) spłatę pożyczek             | w wysokości | 84.340,00zł                        |
| 2) spłatę kredytów             | w wysokości | 200.000,00zł                       |
|                                |             | - jak w załączniku nr 4 do uchwały |

**§ 4.**

- |                                                                |             |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy                         | w wysokości | <b>260.000,00zł</b> |
| 1) celową                                                      | w wysokości | <b>57.500,00zł</b>  |
| na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego |             |                     |
| 2) ogólną                                                      | w wysokości | <b>202.500,00zł</b> |

**§ 5.**

1. Dochody i wydatki obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów - jak w załączniku nr 5 do uchwały
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak w załączniku nr 6 do uchwały
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - jak w załączniku nr 7 do uchwały
- 5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej -jak w załączniku nr 8 do uchwały
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane -jak w załączniku nr 9 do uchwały
- 7) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim - jak w załączniku nr 10 do uchwały

#### **§ 6.**

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 11 do uchwały

#### **§ 7.**

1. Ustala się limit :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych

#### **§ 8.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 2) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków polegających na przesunięciach w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych
- 5) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych

#### **§ 9.**

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.
2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.
3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca –w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
4. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

#### **§ 10.**

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

#### **§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015r. Rady Gminy Hażlach  
nr .../.../2014 z dnia ..12.2014r.  
PLAN DOCHODÓW**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 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        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 800,00      |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 157 390,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 18 890,00   |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 93 500,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 45 000,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 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        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 51 955,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                      | 620,00      |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 51 315,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 20,00       |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 1 800,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 800,00    |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                | 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          |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 300,00        |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 12 420 975,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          |
|     |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 6 600 000,00  |
|     |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 10 000,00     |
|     |  | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 3 620 000,00  |
|     |  | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 598 000,00    |
|     |  | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 18 600,00     |
|     |  | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 122 375,00    |
|     |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 17 000,00     |
|     |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     |
|     |  | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                      | 14 000,00     |
|     |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 25 000,00     |
|     |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 25 000,00     |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 140 000,00    |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 1 031 000,00  |
|     |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 180 000,00    |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 10 235 146,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 10 235 146,00 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 568 800,00    |
|     |  |      | 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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 300,00     |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 523 400,00    |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 12 100,00     |
| 851 |  |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                | 103,00        |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 103,00        |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 2 408 231,00  |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                       |                      |
|-----------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 3 570,00             |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 44 885,00            |
|                       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 165 418,00         |
|                       |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 169 678,00           |
|                       |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 24 680,00            |
| 900                   |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 893 000,00           |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 8 000,00             |
|                       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 885 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                       | <b>26 740 000,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>26 740 000,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015r. Rady Gminy Hażlach nr .../.../2014 z dnia ..12.2014r.  
PLAN WYDATKÓW**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                  | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                   |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       | z tego:                                                                                   |  |  |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |   |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                       | inwestycje i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |   |                                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                                                                                           |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                    |                                                                                           |  |  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                                                  | 289 500,00   | 20 500,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 279 000,00                       | 278 000,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 1 000,00                                                                                  |  |  |
|       | 01008    |   | Melioracje wodne                                                                       | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                           | 279 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 279 000,00                       | 278 000,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 1 000,00                                                                                  |  |  |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 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                                                                                      |  |  |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                                                   | 1 862 644,00 | 1 036 300,00    | 1 036 300,00                   | 0,00                                      | 1 036 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 826 344,00                       | 826 344,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                 | 1 407 300,00 | 1 036 300,00    | 1 036 300,00                   | 0,00                                      | 1 036 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 371 000,00                       | 371 000,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 60053    |   | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                       | 305 344,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 305 344,00                       | 305 344,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 215 300,00   | 213 300,00      | 213 300,00                     | 7 800,00                                  | 205 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000,00                         | 2 000,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i inżynieriumściami                                                | 215 300,00   | 213 300,00      | 213 300,00                     | 7 800,00                                  | 205 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000,00                         | 2 000,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                                                   | 122 100,00   | 122 100,00      | 122 100,00                     | 14 000,00                                 | 108 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                      | 14 000,00                                 | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 71014    |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 71035    |   | Cmentarze                                                                              | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                      | 8 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                | 3 697 413,00 | 3 677 413,00    | 3 537 243,00                   | 2 917 505,00                              | 619 738,00                                           | 2 020,00                   | 128 900,00                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 257 965,00   | 257 965,00      | 257 965,00                     | 229 115,00                                | 28 850,00                                            | 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)                                           | 100 000,00   | 100 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 90 000,00                             | 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)                                         | 3 258 418,00 | 3 238 418,00    | 3 209 168,00                   | 2 688 390,00                              | 520 778,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                                                                  | 61 030,00    | 61 030,00       | 40 110,00                      | 0,00                                      | 40 110,00                                            | 2 020,00                   | 18 900,00                             | 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 | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 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                  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                                                        | 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                                                                                      |  |  |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 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                                                                                      |  |  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 161 448,99   | 121 750,00      | 29 150,00                      | 10 250,00                                 | 18 900,00                                            | 92 000,00                  | 600,00                                | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 39 698,99                        | 39 698,99                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |
|       | 75410    |   | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                         | 23 450,27    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 23 450,27                        | 23 450,27                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                      |  |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                       | Plan          | 6             | 7             | z tego:                        |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                     | 14        | 15        | z tego:                               |                  | 18        |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                             |               |               |               | 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 środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           |           | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłuża |           | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                       |
|       |          |   |                                                                                                                                             |               |               |               |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                     |           |           |                                       |                  |           |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                           | 5             | 6             | 7             | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                  | 14        | 15        | 16                                    | 17               | 18        |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 75412    |   | Ochronicze strażne pożarne                                                                                                                  | 136 388,72    | 120 150,00    | 27 550,00     | 10 250,00                      | 17 300,00                                 | 92 000,00                                            | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 16 248,72 | 16 248,72                             | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 75414    |   | Ochrona cywilna                                                                                                                             | 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              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                       | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00                           | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 70 000,00 | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 70 000,00 | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 260 000,00    | 260 000,00    | 260 000,00    | 0,00                           | 260 000,00                                | 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                                                                                                                     | 260 000,00    | 260 000,00    | 260 000,00    | 0,00                           | 260 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 15 084 300,00 | 13 591 300,00 | 12 753 852,00 | 10 192 494,00                  | 2 581 458,00                              | 287 000,00                                           | 550 348,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 1 503 000,00                          | 1 503 000,00     | 97 500,00 | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 80101    |   | Skoly podstawowe                                                                                                                            | 6 946 799,00  | 6 350 799,00  | 5 958 807,00  | 4 984 137,00                   | 974 670,00                                | 147 000,00                                           | 244 982,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 586 000,00                            | 586 000,00       | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                               | 670 425,00    | 670 425,00    | 508 369,00    | 465 369,00                     | 43 000,00                                 | 140 000,00                                           | 22 056,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 80104    |   | Przedszkola                                                                                                                                 | 2 810 140,00  | 2 004 140,00  | 1 944 140,00  | 1 524 870,00                   | 419 270,00                                | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 806 000,00                            | 806 000,00       | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 80110    |   | Gimnazja                                                                                                                                    | 3 106 050,00  | 3 106 050,00  | 2 922 450,00  | 2 535 830,00                   | 386 620,00                                | 0,00                                                 | 183 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 80113    |   | Dowozenie uczniów do szkól                                                                                                                  | 167 000,00    | 167 000,00    | 167 000,00    | 0,00                           | 167 000,00                                | 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                                                                                                    | 28 728,00     | 28 728,00     | 28 728,00     | 0,00                           | 28 728,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 80148    |   | Skoly szkolne i przedszkolne                                                                                                                | 1 203 868,00  | 1 203 868,00  | 1 199 868,00  | 664 198,00                     | 535 670,00                                | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 80195    |   | Pozostala dzialalnosc                                                                                                                       | 161 290,00    | 60 250,00     | 24 590,00     | 18 090,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 35 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 101 000,00                            | 101 000,00       | 97 500,00 | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 142 221,00    | 142 221,00    | 106 703,00    | 67 900,00                      | 38 803,00                                 | 35 518,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 13 600,00     | 13 600,00     | 13 600,00     | 0,00                           | 13 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 85154    |   | Przeciwdzialanie alkoholizmowi                                                                                                              | 126 400,00    | 126 400,00    | 83 000,00     | 67 900,00                      | 25 100,00                                 | 33 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 85158    |   | Izby wytrzeźwień                                                                                                                            | 2 118,00      | 2 118,00      | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 2 118,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 85195    |   | Pozostala dzialalnosc                                                                                                                       | 103,00        | 103,00        | 103,00        | 0,00                           | 103,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 3 368 218,00  | 3 368 218,00  | 1 126 164,00  | 798 125,00                     | 328 039,00                                | 26 866,00                                            | 2 215 188,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 192 000,00    | 192 000,00    | 192 000,00    | 0,00                           | 192 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 85204    |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 23 210,00     | 23 210,00     | 23 210,00     | 0,00                           | 23 210,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 17 886,00     | 17 886,00     | 8 920,00      | 0,00                           | 8 920,00                                  | 8 966,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 85206    |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 6 000,00      | 6 000,00      | 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      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|       | 85212    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 275 140,00  | 2 275 140,00  | 261 993,00    | 236 684,00                     | 25 309,00                                 | 15 600,00                                            | 1 997 547,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                                                                       |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Wydanki bieżące      | Z tego:                           |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                  | Wydanki majątkowe   | z tego:                          |                                                                                      |                 |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | wydatki inwestycyjne 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 | wykazy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu    |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                                   |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                  |                     |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 17              |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7                                 | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14               | 15                  | 16                               | 17                                                                                   | 18              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                                   |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                  |                     |                                  |                                                                                      |                 |
|       | 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. | 10 310,00            | 10 310,00            | 10 110,00                         | 10 110,00                                 | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 122 393,00           | 122 393,00           | 50,00                             | 0,00                                      | 50,00                                                | 500,00                     | 121 843,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 35 811,00            | 35 811,00            | 20,00                             | 0,00                                      | 20,00                                                | 800,00                     | 34 991,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 614 741,00           | 614 741,00           | 613 841,00                        | 545 331,00                                | 68 510,00                                            | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 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            |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 30 727,00            | 30 727,00            | 20,00                             | 0,00                                      | 20,00                                                | 800,00                     | 29 907,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
| 854   | 85401    |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 404 881,00           | 404 881,00           | 371 131,00                        | 356 277,00                                | 14 854,00                                            | 0,00                       | 33 750,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 85415    |   | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 396 757,00           | 396 757,00           | 370 007,00                        | 356 277,00                                | 13 730,00                                            | 0,00                       | 16 750,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 85446    |   | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       |          |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                          | 1 124,00             | 1 124,00             | 1 124,00                          | 0,00                                      | 1 124,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 2 054 150,00         | 2 054 150,00         | 2 024 150,00                      | 0,00                                      | 2 024 150,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 30 000,00           | 30 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 90001    |   | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 790 150,00           | 790 150,00           | 790 150,00                        | 0,00                                      | 790 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 1 024 000,00         | 1 024 000,00         | 1 024 000,00                      | 0,00                                      | 1 024 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 178 000,00           | 178 000,00           | 178 000,00                        | 0,00                                      | 178 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 62 000,00            | 62 000,00            | 32 000,00                         | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 1 022 985,01         | 1 022 985,01         | 660 000,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 660 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 362 985,01          | 362 985,01                       | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 414 985,01           | 414 985,01           | 393 000,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 393 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 21 985,01           | 21 985,01                        | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 92116    |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                        | 608 000,00           | 608 000,00           | 287 000,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 287 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 341 000,00          | 341 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00            |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 402 739,00           | 402 739,00           | 261 000,00                        | 42 500,00                                 | 42 500,00                                            | 175 500,00                 | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 141 739,00          | 141 739,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 92601    |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                  | 188 319,00           | 188 319,00           | 68 600,00                         | 38 500,00                                 | 30 100,00                                            | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 99 619,00           | 99 619,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       | 92695    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 234 420,00           | 234 420,00           | 16 800,00                         | 4 000,00                                  | 12 800,00                                            | 175 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 42 120,00           | 42 120,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00            |
|       |          |   | <b>Wydatki razem:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>29 180 000,00</b> | <b>29 180 000,00</b> | <b>21 679 693,00</b>              | <b>14 408 651,00</b>                      | <b>7 271 042,00</b>                                  | <b>1 287 404,00</b>        | <b>2 928 886,00</b>                   | <b>9 250,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                          | <b>70 000,00</b> | <b>3 204 767,00</b> | <b>3 203 767,00</b>              | <b>97 500,00</b>                                                                     | <b>1 000,00</b> |

**Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2015r.**

| Lp.          | Nazwa zadania - cel wydatku                                                                                                                                                           | Klasyfikacja budżetowa |          | Plan                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                       | Dział                  | Rozdział |                     |
| 1            | Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.                                                                                                                 | 010                    | 01010    | 1 000,00            |
| 2            | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach                                                                                                                          | 010                    | 01010    | 168 000,00          |
| 3            | Rozbudowa sieci wodociągowej                                                                                                                                                          | 010                    | 01010    | 50 000,00           |
| 4            | Rozbudowa kanalizacji deszczowej i ściekowej                                                                                                                                          | 010                    | 01010    | 60 000,00           |
| 5            | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie nakładek asfaltowych dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach                                               | 600                    | 60014    | 150 000,00          |
| 6            | Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie, parking przy ulicy Centralnej w Rudniku , ulica Pięknej w Zamarskach                                               | 600                    | 60016    | 350 000,00          |
| 7            | Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - II etap budowy                                                            | 600                    | 60016    | 21 000,00           |
| 8            | Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego                                                                    | 600                    | 60053    | 305 344,00          |
| 9            | Zakup/ zamiana gruntów gminnych                                                                                                                                                       | 700                    | 70005    | 2 000,00            |
| 10           | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 750                    | 75023    | 20 000,00           |
| 12           | Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie                                     | 754                    | 75404    | 23 450,27           |
| 13           | Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik                                                                                                                             | 754                    | 75412    | 16 248,72           |
| 14           | Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach                                                | 801                    | 80101    | 346 000,00          |
| 17           | Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły w Rudniku                                                                                                                                  | 801                    | 80101    | 250 000,00          |
| 18           | Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie                                                                                                                                                   | 801                    | 80104    | 806 000,00          |
| 19           | Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich                                                                                                  | 801                    | 80195    | 3 500,00            |
| 20           | Budowa parkingu w Pogwizdowie                                                                                                                                                         | 801                    | 80195    | 97 500,00           |
| 21           | Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji | 900                    | 90095    | 30 000,00           |
| 22           | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka                                                                                                                           | 921                    | 92109    | 21 985,01           |
| 23           | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie   | 921                    | 92116    | 341 000,00          |
| 24           | Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - I etap                                                                                                                          | 926                    | 92601    | 74 999,73           |
| 25           | Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlachu ze środków funduszu sołectwa                                                                                   | 926                    | 92601    | 24 619,27           |
| 26           | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski                                                                                                                       | 926                    | 92695    | 24 619,27           |
| 27           | Dotacja celowa na sprzyjanie rozwojowi sportu                                                                                                                                         | 926                    | 92695    | 17 500,73           |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                       |                        |          | <b>3 204 767,00</b> |

**Zestawienie przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy na 2015r.**

| Lp          | Treść                                                                                                                                                                      | Kwota w złotych      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b>    | <b>Przychody i dochody budżetu:</b>                                                                                                                                        |                      |
| <b>I.</b>   | <b>Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)</b>                                                                                                                               | <b>2 724 340,00</b>  |
| 1.          | Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)                                                                                                             | 1 000 000,00         |
| 2.          | Przychody z pożyczek, w tym                                                                                                                                                | 0,00                 |
|             | przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:                        | 0,00                 |
|             | pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                           | 0,00                 |
| 3.          | Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)                                                                                                                               | 533 960,00           |
| 4.          | Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)             | 1 190 380,00         |
| 5.          | Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)                                                                                                                           | 0,00                 |
| <b>II.</b>  | <b>Razem dochody budżetu (II.1+II.2)</b>                                                                                                                                   | <b>26 740 000,00</b> |
| 1.          | Dochody bieżące                                                                                                                                                            | 26 740 000,00        |
| 2.          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                          | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Razem przychody i dochody (A.I+A.II)</b>                                                                                                                                | <b>29 464 340,00</b> |
| <b>B</b>    | <b>Rozchody i wydatki budżetu</b>                                                                                                                                          |                      |
| <b>I.</b>   | <b>Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)</b>                                                                                                                                        | <b>284 340,00</b>    |
| 1.          | Spłaty kredytów (§ 992)                                                                                                                                                    | 200 000,00           |
| 2.          | Spłaty pożyczek (§ 992)                                                                                                                                                    | 84 340,00            |
| 3.          | Udzielone pożyczki (§ 991)                                                                                                                                                 | 0,00                 |
| <b>II.</b>  | <b>Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)</b>                                                                                                                                   | <b>29 180 000,00</b> |
| 1.          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 25 975 233,00        |
| 2.          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                          | 3 204 767,00         |
| <b>III.</b> | <b>Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)</b>                                                                                                                               | <b>29 464 340,00</b> |
| <b>C</b>    | <b>NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)</b>                                                                                                                                      | <b>-2 440 000,00</b> |
| 1.          | NADWYŻKA (+)                                                                                                                                                               | 0,00                 |
| 2.          | DEFICYT (-)                                                                                                                                                                | -2 440 000,00        |
| <b>D</b>    | <b>ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU</b>                                                                                                                                            | <b>2 440 000,00</b>  |
| 1.          | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 190 380,00         |
| 2.          | Kredyty                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00         |
| 3.          | Pożyczki                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| 4.          | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                           | 249 620,00           |



**Dochody i wydatki  
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015r.**

| Klasyfikacja   |       | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan § 2010<br>- Dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację<br>zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>ustawami | Jednostka<br>realizująca<br>zadanie | Dochody budżetu<br>państwa związane z<br>realizacją zadań<br>zleconych jst (2350) | Dochody własne jst<br>związane z<br>realizacją zadań<br>zleconych (2360) |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                   | 6                                                                                 | 7                                                                        |
| <b>DOCHODY</b> |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                   |                                                                          |
| 750            |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>51 315,00</b>                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                         | <b>400,00</b>                                                                     | <b>20,00</b>                                                             |
|                | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 51 315,00                                                                                                                                                                                   |                                     | 400,00                                                                            | 20,00                                                                    |
|                |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                     | 400,00                                                                            | 20,00                                                                    |
| 751            |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                    | <b>1 800,00</b>                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                         |                                                                                   |                                                                          |
|                | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 1 800,00                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                   |                                                                          |
| 752            |       | <b>OBRONBA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>300,00</b>                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                         |                                                                                   |                                                                          |
|                | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 300,00                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                   |                                                                          |
| 851            |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>103,00</b>                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                         |                                                                                   |                                                                          |
|                | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 103,00                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                   |                                                                          |
| 852            |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 165 418,00</b>                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                         | <b>61 700,00</b>                                                                  | <b>24 680,00</b>                                                         |
|                | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 160 216,00                                                                                                                                                                                |                                     | 61 700,00                                                                         | 24 680,00                                                                |
|                |       | Wpływy z różnych dochodów<br>Wpływy z tytułu zwrotów<br>wyplaconych świadczeń z funduszu<br>alimentacyjnego                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                     | 10 700,00                                                                         | 4 280,00                                                                 |
|                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 202,00                                                                                                                                                                                    |                                     | 51 000,00                                                                         | 20 400,00                                                                |
| <b>RAZEM</b>   |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 218 936,00</b>                                                                                                                                                                         |                                     | <b>62 100,00</b>                                                                  | <b>24 700,00</b>                                                         |

**Dochody i wydatki  
związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych  
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2015r.**

| Klasyfikacja   |       | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1              | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                 |
| <b>DOCHODY</b> |       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 852            |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>169 678,00</b> |
|                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 908,00          |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 4 908,00          |
|                | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 21 843,00         |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 21 843,00         |
|                | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 34 991,00         |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 34 991,00         |
|                | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 96 029,00         |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 96 029,00         |
|                | 85295 | Pozostała działalność, z tego:                                                                                                                                                                                   | 11 907,00         |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 11 907,00         |
| <b>RAZEM</b>   |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>169 678,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 852            |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>169 678,00</b> |
|                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 908,00          |
|                |       | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                 | 4 908,00          |
|                | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 21 843,00         |
|                |       | wydatki bieżące,                                                                                                                                                                                                 | 21 843,00         |
|                |       | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 21 843,00         |
|                | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 34 991,00         |
|                |       | wydatki bieżące,                                                                                                                                                                                                 | 34 991,00         |
|                |       | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 34 991,00         |
|                | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 96 029,00         |
|                |       | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                 | 96 029,00         |
|                | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 11 907,00         |
|                |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 11 907,00         |
|                |       | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 11 907,00         |
| <b>RAZEM</b>   |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>169 678,00</b> |

| Klasyfikacja   |       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                     | Jednostka realizująca zadanie    |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1              | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                        | 5                                |
| <b>WYDATKI</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                  |
| 750            |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>51 315,00</b>                                                                         | Urząd Gminy                      |
|                | 75011 | Urzędy wojewódzkie<br>w tym:<br>wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych<br>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                    | 51 315,00<br><br>51 315,00<br>51 315,00                                                  |                                  |
| 751            |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 800,00</b>                                                                          | Urząd Gminy                      |
|                | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>w tym:<br>wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych<br>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                 | 1 800,00<br><br>1 800,00<br>1 800,00                                                     |                                  |
| 752            |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300,00</b>                                                                            | Urząd Gminy                      |
|                | 75212 | Pozostałe wydatki obronne<br>w tym:<br>wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych<br>z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                       | 300,00<br><br>300,00<br>300,00                                                           |                                  |
| 851            |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>103,00</b>                                                                            | Urząd Gminy                      |
|                | 85195 | Pozostała działalność<br>w tym:<br>wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych<br>z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                           | 103,00<br><br>103,00<br>103,00                                                           |                                  |
| 852            |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 165 418,00</b>                                                                      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
|                | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>w tym<br>wydatki bieżące, w tym:<br>a) wydatki jednostek budżetowych<br>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 160 216,00<br><br>2 160 216,00<br>162 669,00<br>159 660,00<br>3 009,00<br>1 997 547,00 |                                  |
|                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej<br>w tym<br>wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych<br>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 5 202,00<br><br>5 202,00<br>5 202,00                                                     |                                  |
| <b>RAZEM</b>   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 218 936,00</b>                                                                      |                                  |

**Dochody z opłat i wydatki  
 na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2015r.**

| Klasyfikacja   |       | Nazwa                                                                                       | Plan                  |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1              | 2     | 3                                                                                           | 4                     |
| <b>DOCHODY</b> |       |                                                                                             |                       |
| 900            |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>8 000,00</b>       |
|                | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00              |
|                |       | z tego:<br>wpływy z różnych opłat                                                           | 8 000,00              |
| <b>RAZEM</b>   |       |                                                                                             | <b>8 000,00</b>       |
| <b>WYDATKI</b> |       |                                                                                             |                       |
| 900            |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>30 000,00</b>      |
|                | 90095 | Pozostała działalność<br>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami                     | 30 000,00<br>6 000,00 |
|                |       | wydatki majątkowe<br>przedsięwzięcia związane z ochroną wód                                 | 6 000,00<br>24 000,00 |
|                |       | wydatki majątkowe                                                                           | 24 000,00             |
| <b>RAZEM</b>   |       |                                                                                             | <b>30 000,00</b>      |

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki nimi finansowane w 2015r.**

| Klasyfikacja   |       | Nazwa                                                                                                                                             | Plan                |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1              | 2     | 3                                                                                                                                                 | 4                   |
| <b>DOCHODY</b> |       |                                                                                                                                                   |                     |
| 756            |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 026 000,00</b> |
|                | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 1 026 000,00        |
|                |       | z tego:<br>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                      | 1 026 000,00        |
| <b>RAZEM</b>   |       |                                                                                                                                                   | <b>1 026 000,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |       |                                                                                                                                                   |                     |
| 750            |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                    | <b>83 995,00</b>    |
|                | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                       | 83 995,00           |
|                |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                           | 83 995,00           |
|                |       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                         | 83 995,00           |
|                |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 82 377,00           |
|                |       | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 1 618,00            |
| 900            |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  | <b>1 024 000,00</b> |
|                | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                               | 1 024 000,00        |
|                |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                           | 1 024 000,00        |
|                |       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                         | 1 024 000,00        |
|                |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                   | 1 024 000,00        |
| <b>RAZEM</b>   |       |                                                                                                                                                   | <b>1 107 995,00</b> |

Załącznik nr 10 do uchwały  
Budżetowej na 2015r.  
Rady Gminy Hażlach  
nr .../.../2014 z dnia ...12.2014r.

### Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2015 roku

|                                                    |                                                                                                                            |     |       |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka</b>        |                                                                                                                            |     |       | <b>21 985,01</b>  |
| Zadanie                                            | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka                                                                | 921 | 92109 | 21 985,01         |
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach</b>          |                                                                                                                            |     |       | <b>24 619,27</b>  |
| Zadanie                                            | Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlachu                                                     | 926 | 92601 | 24 619,27         |
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie</b> |                                                                                                                            |     |       | <b>24 619,27</b>  |
| Zadanie                                            | Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - II etap budowy | 600 | 60016 | 21 000,00         |
|                                                    | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                                 | 750 | 75095 | 3 619,27          |
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów</b>        |                                                                                                                            |     |       | <b>24 619,27</b>  |
| Zadanie                                            | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                                | 750 | 75095 | 3 000,00          |
|                                                    | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Pogwizdowie                                                                          | 801 | 80104 | 13 619,27         |
|                                                    | Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wokół gimnazjum poprzez wykonanie chodnika                                  | 801 | 80110 | 8 000,00          |
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik</b>           |                                                                                                                            |     |       | <b>16 248,72</b>  |
| Zadanie                                            | Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik                                                                  | 754 | 75412 | 16 248,72         |
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski</b>         |                                                                                                                            |     |       | <b>24 619,27</b>  |
| Zadanie                                            | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski                                                            | 926 | 92695 | 24 619,27         |
| <b>Razem Fundusze sołeczkie</b>                    |                                                                                                                            |     |       | <b>136 710,81</b> |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2015r.

Załącznik nr 11 do uchwały  
Budżetowej na 2015r.  
Rady Gminy Hażlach  
nr .../.../2014 z dnia ...12.2014r.

| Dział                         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota               | z tego                                     |                     |                   |                                                  |                   |                   |            |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                   | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                   |                   |            |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | przedmiotowa                               | podmiotowa          | celowa            | przedmiotowa                                     | podmiotowa        | celowa            |            |
| 1                             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                   | 5                                          | 6                   | 7                 | 8                                                | 9                 | 10                |            |
| 010                           | 01008    | Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                  | 8 500               |                                            |                     |                   |                                                  |                   |                   | 8 500      |
| 600                           | 60014    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie nakładów asfaltowych dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach                                                                                                                                                        | 150 000             |                                            |                     | 150 000           |                                                  |                   |                   |            |
|                               | 60053    | Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego                                                                                                                                                                             | 305 344             |                                            |                     |                   |                                                  |                   |                   | 305 344    |
| 750                           | 75095    | Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn."Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym | 2 020               |                                            |                     | 2 020             |                                                  |                   |                   |            |
| 754                           | 75410    | Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie                                                                                                                                              | 23 450,27           |                                            |                     | 23 450,27         |                                                  |                   |                   |            |
|                               | 75412    | Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej                                                                                                                                                                                                    | 92 000,00           |                                            |                     |                   |                                                  |                   |                   | 92 000     |
| 801                           | 80101    | Prowadzenie szkoły publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147 000             |                                            |                     |                   |                                                  | 147 000           |                   |            |
|                               | 80103    | Prowadzenie przedszkola publicznego                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000             |                                            |                     |                   |                                                  | 140 000           |                   |            |
| 851                           | 85154    | Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacja wypoczynku w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach                                                                                       | 14 400              |                                            |                     |                   |                                                  |                   |                   | 14 400     |
|                               | 85158    | Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie                                                                                                                                                   | 19 000              |                                            | 19 000              |                   |                                                  |                   |                   |            |
|                               | 85158    | Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym                                                                                                                                                                         | 2 118               |                                            |                     | 2 118             |                                                  |                   |                   |            |
| 852                           | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                        | 8 966               |                                            |                     | 8 966             |                                                  |                   |                   |            |
|                               | 85212    | 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                                                                                   | 15 600              |                                            |                     | 15 600            |                                                  |                   |                   |            |
|                               | 85213    | 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                                                                                   | 200                 |                                            |                     | 200               |                                                  |                   |                   |            |
|                               | 85214    | 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                                                                                   | 500                 |                                            |                     | 500               |                                                  |                   |                   |            |
|                               | 85216    | 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                                                                                   | 800                 |                                            |                     | 800               |                                                  |                   |                   |            |
|                               | 85295    | 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                                                                                   | 800                 |                                            |                     | 800               |                                                  |                   |                   |            |
| 900                           | 90095    | Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji                                                                                                          | 30 000              |                                            |                     |                   |                                                  |                   |                   | 30 000     |
| 921                           | 92109    | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach                                                                                                                                                                                                                    | 393 000             |                                            | 393 000             |                   |                                                  |                   |                   |            |
|                               | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu                                                                                                                                                                                                                                                         | 267 000             |                                            | 267 000             |                   |                                                  |                   |                   |            |
|                               | 92116    | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie                                                                                                            | 341 000             |                                            |                     | 341 000           |                                                  |                   |                   |            |
| 926                           | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000              |                                            |                     |                   |                                                  |                   |                   | 25 000     |
|                               | 92695    | Sprzysianie rozwojowi sportu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 500,00          |                                            |                     |                   |                                                  |                   |                   | 150 500,00 |
|                               | 92695    | Sprzysianie rozwojowi sportu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 501              |                                            |                     |                   |                                                  |                   |                   | 17 501     |
| <b>Dotacje razem, z tego:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 154 699,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>679 000,00</b>   | <b>545 454,27</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>287 000,00</b> | <b>643 244,73</b> |            |
| zadania bieżące               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 287 404,00        | 0,00                                       | 679 000,00          | 31 004,00         | 0,00                                             | 287 000,00        | 290 400,00        |            |
| zadania majątkowe             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 867 295,00          | 0,00                                       | 0,00                | 514 450,27        | 0,00                                             | 0,00              | 352 844,73        |            |
| <b>Razem</b>                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                            | <b>1 224 454,27</b> |                   |                                                  | <b>930 244,73</b> |                   |            |