

Wójt Gminy
Obrazów

**Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy w Obrazowie
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie uchwalenia Projektu Budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok.**

Na podstawie art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870, zm; z 2016r. poz. 1948, poz.1984, i poz. 2260, z 2017r. poz.191, poz.659, poz..933, poz.935 i poz 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537/

Wójt Gminy w Obrazowie uchwała:

§ 1.

Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok wraz z uzasadnieniem

§ 2.

- 1.Planowane dochody budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok w kwocie – 26 787 458,18 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.1 do uchwały o planowanych dochodach gminy na 2018 r.
- 2.Planowane wydatki budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok w kwocie – 28 659 747,43 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.2 do uchwały o planowanych wydatkach gminy na 2018 r.
- 3.Wolne środki w kwocie 572 289,25 zł. przeznacza się na;
spłatę kredytu bankowego- 400 000,00 zł. pokrycie deficytu budżetowego 172 289,25 zł.
Niedobór budżetowy w kwocie 1 872 289,25 zł. będzie miał pokrycie w ;
- kredycie na inwestycje i wolnych środkach zgodnie z załącznikiem Nr.6 do uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie – 7 841 697,00 zł.
 - wydatki w kwocie – 7 841 697,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr.7 do uchwały.

§ 4.

Planuje się dotacje dla innych podmiotów / art.218/ zgodnie z załącznikiem Nr.10 do uchwały.

§ 5.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 120 000,00 zł. tj. 0,45 % wydatków budżetu rezerwę celową w kwocie – 382 000,00 zł. tj. 1,33 % wydatków budżetu ; w dziale 754; 117 000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe -105 000,00 zł., na dotacje celowe dla jednostek OSP –12 000 zł. , w dziale 400 – 15 000,00 zł. na wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę, w dziale 758- 50 000,00 zł. na realizację inicjatyw lokalnych – 20 000,00 zł. , na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł, w dziale 801 – 200 000,00 zł. na wydatki w zakresie oświaty w szkołach.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy
[Podpis]
mgr Krzysztof Trzask

PROJEKT Budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok DOCHODY zał Nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 117,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 117,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 117,02 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 756 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 756 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 701 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 147 028,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 147 028,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 990,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 038,78 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 41 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 083,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 083,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 033,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 379,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 379,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 379,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 385 973,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 248 618,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 134 142,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 379,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 597,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 968 678,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 259 778,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 307 664,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 136,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 260 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 186 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 138 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 980 177,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 975 177,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 185 932,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 073 639,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 073 639,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 022 293,00 |
| | | | 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 | 3 022 293,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 90 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 140 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 5 860,00 |
| | | | 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 | 5 860,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 969 702,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 132,00 |
| | | | 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 | 3 132,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 524 952,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 524 952,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 69 591,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 017,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 574,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 094,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 094,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 129 004,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 004,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 66 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 322,00 |
| | | | 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 | 1 560,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 762,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 507,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 507,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 195 554,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 475 466,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 475 466,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 720 088,00 |
| | | | 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 2 720 088,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 940,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 107 440,00 |
| | | | 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 | 140,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 107 300,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 23 955 968,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|--|--|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 489 769,00 |
| | | | 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 | 489 769,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 489 769,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | 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 | 489 769,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 489 769,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 341 720,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 341 720,38 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 341 720,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 341 720,38 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 341 720,38 |
| majątkowe razem: | | | | 2 831 489,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 831 489,38 |

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 26 787 458,18 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 831 489,38 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy
Thorek
Władimir Thorek

PROJEKT Budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok WYDATKI zał. Nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 185 974,28 | 65 221,00 | 65 221,00 | 0,00 | 65 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 753,26 | 1 120 753,26 | 988 749,80 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 110 753,26 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 753,26 | 1 088 753,26 | 988 749,80 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 003,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 003,46 | 120 003,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 769,00 | 489 769,00 | 489 769,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 980,80 | 476 980,80 | 476 980,80 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 221,00 | 26 221,00 | 26 221,00 | 0,00 | 26 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 221,00 | 26 221,00 | 26 221,00 | 0,00 | 26 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 49 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 217 260,00 | 1 217 260,00 | 1 212 920,00 | 303 650,00 | 909 270,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 217 260,00 | 1 217 260,00 | 1 212 920,00 | 303 650,00 | 909 270,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 340,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 350,00 | 236 350,00 | 236 350,00 | 236 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 360,00 | 18 360,00 | 18 360,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 780,00 | 45 780,00 | 45 780,00 | 45 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 160,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 809 600,00 | 809 600,00 | 809 600,00 | 0,00 | 809 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | zakup 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 217 200,00 | 149 200,00 | 149 200,00 | 0,00 | 149 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 182 200,00 | 144 200,00 | 144 200,00 | 0,00 | 144 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 0,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 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 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 992 937,41 | 2 992 937,41 | 2 758 127,41 | 2 224 545,00 | 531 582,41 | 0,00 | 236 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 033,00 | 49 033,00 | 49 033,00 | 49 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 817,00 | 40 817,00 | 40 817,00 | 40 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 218,00 | 7 218,00 | 7 218,00 | 7 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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) | 168 060,00 | 168 060,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 155 060,00 | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 044 118,00 | 2 044 118,00 | 2 032 118,00 | 1 718 918,00 | 313 200,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 344 434,00 | 1 344 434,00 | 1 344 434,00 | 1 344 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 184,00 | 247 184,00 | 247 184,00 | 247 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 20 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 341 040,00 | 341 040,00 | 339 690,00 | 302 108,00 | 37 582,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 263,00 | 232 263,00 | 232 263,00 | 232 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 250,00 | 45 250,00 | 45 250,00 | 45 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 095,00 | 6 095,00 | 6 095,00 | 6 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 982,00 | 4 982,00 | 4 982,00 | 0,00 | 4 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75085 | | Pozostała działalność | 277 686,41 | 277 686,41 | 209 286,41 | 134 486,00 | 74 800,41 | 0,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 125 486,00 | 125 486,00 | 125 486,00 | 125 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 580,41 | 43 580,41 | 43 580,41 | 0,00 | 43 580,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 379,00 | 1 379,00 | 1 379,00 | 1 379,00 | 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 | 1 379,00 | 1 379,00 | 1 379,00 | 1 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151,00 | 1 151,00 | 1 151,00 | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 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 | 424 582,23 | 385 582,23 | 367 582,23 | 15 600,00 | 351 082,23 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 301 582,23 | 277 582,23 | 259 582,23 | 15 600,00 | 243 982,23 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 862,23 | 4 862,23 | 4 862,23 | 0,00 | 4 862,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 979 101,00 | 6 979 101,00 | 5 474 560,00 | 3 978 695,00 | 1 495 865,00 | 1 285 934,00 | 218 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 763 943,00 | 3 763 943,00 | 2 963 659,00 | 2 349 334,00 | 614 325,00 | 668 635,00 | 131 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 668 635,00 | 668 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 649,00 | 131 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 775 090,00 | 1 775 090,00 | 1 775 090,00 | 1 775 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 431,00 | 138 431,00 | 138 431,00 | 138 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356 205,00 | 356 205,00 | 356 205,00 | 356 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 608,00 | 50 608,00 | 50 608,00 | 50 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 025,00 | 92 025,00 | 92 025,00 | 0,00 | 92 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 324 463,00 | 324 463,00 | 285 425,00 | 252 285,00 | 13 140,00 | 43 390,00 | 15 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 43 390,00 | 43 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 648,00 | 15 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 996,00 | 194 996,00 | 194 996,00 | 194 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 472,00 | 13 472,00 | 13 472,00 | 13 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 325,00 | 38 325,00 | 38 325,00 | 38 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 492,00 | 5 492,00 | 5 492,00 | 5 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 168 506,00 | 168 506,00 | 168 506,00 | 0,00 | 168 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 168 506,00 | 168 506,00 | 168 506,00 | 0,00 | 168 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 278 936,00 | 278 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 278 936,00 | 278 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 208 664,00 | 1 208 664,00 | 1 148 727,00 | 1 034 365,00 | 114 362,00 | 0,00 | 60 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 937,00 | 60 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 020,00 | 780 020,00 | 780 020,00 | 780 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 375,00 | 69 375,00 | 69 375,00 | 69 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 667,00 | 155 667,00 | 155 667,00 | 155 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 303,00 | 22 303,00 | 22 303,00 | 22 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 882,00 | 38 882,00 | 38 882,00 | 0,00 | 38 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 222 002,00 | 222 002,00 | 222 002,00 | 0,00 | 222 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 002,00 | 222 002,00 | 222 002,00 | 0,00 | 222 002,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 150 320,00 | 150 320,00 | 54 167,00 | 50 287,00 | 3 880,00 | 82 738,00 | 3 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 92 738,00 | 92 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 415,00 | 3 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 686,00 | 7 686,00 | 7 686,00 | 7 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 101,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 651 286,00 | 651 286,00 | 445 093,00 | 280 450,00 | 184 643,00 | 202 235,00 | 3 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 202 235,00 | 202 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 958,00 | 3 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 897,00 | 119 897,00 | 119 897,00 | 119 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 384,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 386,00 | 33 386,00 | 33 386,00 | 33 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 783,00 | 4 783,00 | 4 783,00 | 4 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 90 289,00 | 90 289,00 | 90 289,00 | 0,00 | 90 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 474,00 | 71 474,00 | 71 474,00 | 0,00 | 71 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 43 681,00 | 43 681,00 | 40 681,00 | 31 974,00 | 8 707,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 788,00 | 4 788,00 | 4 788,00 | 4 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 688,00 | 688,00 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 707,00 | 7 707,00 | 7 707,00 | 0,00 | 7 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 148 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 40 200,00 | 97 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 40 200,00 | 95 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 100,00 | 43 100,00 | 43 100,00 | 0,00 | 43 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85185 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 721 633,00 | 1 721 633,00 | 784 026,00 | 428 865,00 | 355 161,00 | 524 952,00 | 412 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 524 952,00 | 524 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 524 952,00 | 524 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 69 591,00 | 69 591,00 | 69 591,00 | 0,00 | 69 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 591,00 | 69 591,00 | 69 591,00 | 0,00 | 69 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 094,00 | 130 094,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 120 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 094,00 | 120 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 129 004,00 | 129 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 129 004,00 | 129 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 427 223,00 | 427 223,00 | 425 723,00 | 389 723,00 | 36 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 958,00 | 288 958,00 | 288 958,00 | 288 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 787,00 | 22 787,00 | 22 787,00 | 22 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 434,00 | 52 434,00 | 52 434,00 | 52 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 544,00 | 7 544,00 | 7 544,00 | 7 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 762,00 | 40 762,00 | 40 712,00 | 39 142,00 | 1 570,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 783,00 | 13 783,00 | 13 783,00 | 13 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 839,00 | 1 839,00 | 1 839,00 | 1 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 396,00 | 5 396,00 | 5 396,00 | 5 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

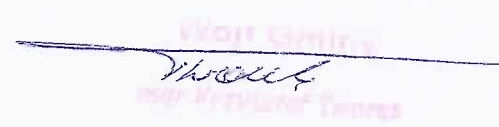
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 144,00 | 18 144,00 | 18 144,00 | 18 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywania | 159 507,00 | 159 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 159 507,00 | 159 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 855 | | Rodzina | 7 395 554,00 | 7 395 554,00 | 520 035,00 | 333 835,00 | 186 200,00 | 0,00 | 6 875 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 475 466,00 | 4 475 466,00 | 66 882,00 | 55 282,00 | 11 600,00 | 0,00 | 4 408 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 408 334,00 | 4 408 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 487,00 | 40 487,00 | 40 487,00 | 40 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 523,00 | 7 523,00 | 7 523,00 | 7 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 725 088,00 | 2 725 088,00 | 258 253,00 | 239 053,00 | 19 200,00 | 0,00 | 2 466 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 466 485,00 | 2 466 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 326,00 | 50 326,00 | 50 326,00 | 50 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 390,00 | 181 390,00 | 181 390,00 | 181 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 337,00 | 1 337,00 | 1 337,00 | 1 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 900,00 | 39 500,00 | 5 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 003,00 | 33 003,00 | 33 003,00 | 33 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 688,00 | 5 688,00 | 5 686,00 | 5 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 611,00 | 611,00 | 611,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji; | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 212 237,79 | 1 227 516,85 | 1 222 276,85 | 287 102,00 | 935 174,85 | 0,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 720,94 | 2 984 720,94 | 2 882 276,53 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 105 300,00 | 105 300,00 | 105 300,00 | 0,00 | 105 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 200,00 | 94 200,00 | 94 200,00 | 0,00 | 94 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 81 085,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 085,00 | 31 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6850 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 31 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 085,00 | 31 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 337 300,00 | 271 800,00 | 271 800,00 | 0,00 | 271 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 200,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 172 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 600,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 320 400,00 | 320 400,00 | 315 180,00 | 284 730,00 | 30 430,00 | 0,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 260,00 | 213 260,00 | 213 260,00 | 213 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 280,00 | 16 280,00 | 16 280,00 | 16 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 560,00 | 42 560,00 | 42 560,00 | 42 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 030,00 | 6 030,00 | 6 030,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 020,00 | 7 020,00 | 7 020,00 | 0,00 | 7 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 355 652,79 | 467 516,85 | 467 516,85 | 2 372,00 | 465 144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 135,94 | 2 888 135,94 | 2 882 278,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 725,85 | 50 725,85 | 50 725,85 | 0,00 | 50 725,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 599,00 | 233 599,00 | 233 599,00 | 0,00 | 233 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 153 857,00 | 153 857,00 | 153 857,00 | 0,00 | 153 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 857,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 857,41 | 5 857,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 341 720,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 720,38 | 2 341 720,38 | 2 341 720,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 558,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 558,15 | 540 558,15 | 540 558,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 735 876,39 | 572 679,91 | 72 535,91 | 0,00 | 72 535,91 | 500 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 196,48 | 163 196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 235 732,39 | 72 535,91 | 72 535,91 | 0,00 | 72 535,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 196,48 | 163 196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 535,91 | 27 535,91 | 27 535,91 | 0,00 | 27 535,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

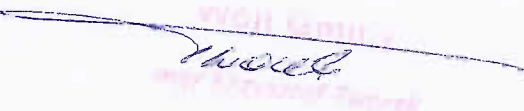
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 196,48 | 163 196,48 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 500 144,00 | 500 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 144,00 | 500 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 157 032,35 | 144 100,00 | 64 100,00 | 17 600,00 | 46 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932,35 | 12 932,35 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 17 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 129 432,35 | 116 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932,35 | 12 932,35 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 932,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932,35 | 12 932,35 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | 28 669 747,43 | 23 231 144,40 | 13 018 943,40 | 7 631 471,00 | 5 387 472,40 | 2 391 030,00 | 7 791 171,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 428 603,03 | 5 428 603,03 | 3 849 028,33 | 0,00 | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------|------------|-----------|--|--|----------------------|-----------|------------------------------|
| 11. | 720 | 72095 | Trwałość projektu e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskieg | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | A. B. C. D. | | Gmina Obrazów Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 12. | 010 | 01010 | Trwałość projektu; Oczyszczalnia w Święcicy | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | A. B. C. D. | | Gmina Obrazów Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 13. | 900 | 90095 | Trwałość projektu; Budowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w Obrazowie | 40 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | A. B. C. D. | | Gmina Obrazów Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 40 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 14. | 010 | 01010 | PROW 2014 - 2020 Budowa sieci wodociąg z przyłączami w miejscowoś Święcica | 122 840,06 | 122 840,06 | 59 293,06 | | | A. B. C. D. | 63 547,00 | Gmina Obrazów Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 122 840,06 | 122 840,06 | 59 293,06 | | | | 63 547,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|------------|--|---------------------|--------------|------------------------------|
| 15. | 010 | 01010 | PROW 2014 - 2020 Sieć wodociągowa główna – rozbudowa w miejscowość Wierzbiny | 53 046,81 | 53 046,81 | 25 604,81 | | | A. B. C. D | 27 442,00 | Gmina Obrazów Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 53 046,81 | 53 046,81 | 25 604,81 | | | | 27 442,00 | |
| 16. | 010 | 01010 | PROW 2014 - 2020 Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w mjsc Węgrce odc W120a-W151 | 425 281,34 | 425 281,34 | 5 276,34 | 200 000,00 | | A. B. C. D | 220 005,00 | Gmina Obrazów Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 425 281,34 | 425 281,34 | 5 276,34 | 200 000,00 | | | 220 005,00 | |
| 17. | 010 | 01010 | PROW 2014 - 2020 Budowa sieci wodociąg w mjsc Komorna odcinek W12-W10-W11 | 345 581,59 | 345 581,59 | 166 806,59 | | | A. B. C. D | 178 775,00 | Gmina Obrazów Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 345 581,59 | 345 581,59 | 166 806,59 | | | | 178 775,00 | |
| 18. | 900 | 90095 | PROW 2014 - 2020 Rewitalizacja miejscowość Obrazów | 3 489 898,53 | 2 882 278,53 | 40 558,15 | 500 000,00 | | A. B. C. D | 2 341 720,38 | Gmina Obrazów Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 3 489 898,53 | 2 882 278,53 | 40 558,15 | 500 000,00 | | | 2 341 720,38 | |
| 19. | 010 | 01010 | PROW 2014 - 2020 Budowa kanalizac. sanitar wraz oczyszczalnią ścieków dla mjsc Świątniki | 961 860,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D | | Gmina Obrazów Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 961 860,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 20. | 921 | 92109 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w mjsc Rożki, Dębiany, Świątniki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | A. B. C. D | | Gmina Obrazów Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| Ogółem bieżące | | | | 260 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | | | |
| Ogółem majątkowe | | | | 5 498 508,33 | 3 949 028,33 | 417 538,95 | 700 000,00 | | | | 2 831 489,38 | |
| Ogółem | | | | 5 758 508,33 | 3 996 028,33 | 464 538,95 | 700 000,00 | | | | 2 831 489,38 | X |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) | | | | | | | | | | | | |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| C. Inne źródła | | | | | | | | | | | | |
| D. Inne źródła | | | | | | | | | | | | |



Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

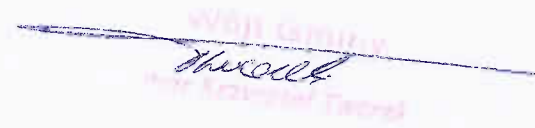
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| 1. | 010 | 01010 | PROW 2014 - 2020 Budowa sieci wodociąg z przyłączami w miejscowość Święcica Poza projektem | 37 347,08 | 37 347,08 | | | A. B. C. D | | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | PROW 2014- 2020 Sieć wodociągowa główna – rozbudow | 18 768,42 | 18 768,42 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|-----------|------------|--|----------------------|--|-------------|
| | | | w mjsc Wierzbiny Poza projektem | | | | | | | |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w mjsc Lenarczyce | 63 887,96 | 13 887,96 | 50 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 4. | 010 | 01095 | Odmulenie zbiornik wodnego wraz ze wzmocn. skarp zbior. Lenarczyce | 15 000,00 | 15 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa dróg we wszystkich sołectw na terenie gminy uzależ.od potrzr.zgł przez sołectwa | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60095 | Budowa wiat przystankowych Dębiany, Głazów , Świątniki, Obrazów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 7. | 900 | 90015 | budowa oświet. ulic we wszyst sołectw na terenie gminy uzależ od potrzeb zgłaszanych przez sołectwa | 30 000,00 | 30 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 8. | 010 | 01095 | Zakup i montaż komputera do zbior wodnego Fundusz Sołecki Bilcza | 6 000,00 | 6 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 9. | 010 | 01095 | Modernizacja zbiornika wodnego brzegu od strony Fundusz Sołecki Świątniki | 3 000,00 | 3 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----------|-----------|--|--|----------------------|--|-------------|
| 10. | 010 | 01095 | Modernizacja zbiornika wodnego Fundusz Sołecki Węgrce | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 11. | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy drodze Nr 79 Fundusz Sołecki Chwałki | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 12. | 600 | 60016 | Chodnik w wąwozie od drogi krajowej Fundusz Sołecki Lenarczyce | 15 000,00 | 15 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 13. | 600 | 60016 | Chodnik i oświetlenie Obrazów-Malice Fundusz Sołecki Obrazów | 5 000,00 | 5 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 14. | 600 | 60016 | Infrastruktura drogowa wzmocnie poboczy i rowów Fundusz Sołecki Rożki | 8 000,00 | 8 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 15. | 754 | 75412 | Wylewka betonowa podniesienie pozio posadi monta drzwi Fundusz Sołecki Bilcza | 13 000,00 | 13 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 16. | 754 | 75412 | Schody do budynku świetlicowo- garażowego Fundusz Sołecki Dębiany | 6 000,00 | 6 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 17. | 754 | 75412 | Ogrodzenie terenu remizy OSP Fundusz Sołecki Głazów | 5 000,00 | 5 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----------|-----------|--|--|----------------------|--|-------------|
| 18. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego Fundusz Solecki Chwałki | 15 000,00 | 15 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 19. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego Fundusz Solecki Kleczanów | 5 500,00 | 5 500,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 20. | 900 | 90015 | Montaż 4 lamp Fundusz Solecki Komorna | 4 000,00 | 4 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 21. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego Fundusz Solecki Rożki | 4 000,00 | 4 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 22. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego Fundusz Solecki Świątniki | 7 000,00 | 7 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 23. | 900 | 90095 | Ogrodzenie, utwardzenie i zagospodarowanie placów w sołectwie Fundusz Solecki Sucharzów | 5 857,41 | 5 857,41 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 24. | 921 | 92109 | Zakup i montaż płytek na schody Fundusz Solecki Dębiany | 4 000,00 | 4 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 25. | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy Fundusz Solecki Jugoszków | 9 000,00 | 9 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 26. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy Fundusz Solecki Malice | 17 751,93 | 17 751,93 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|--|-------------|
| 27. | 921 | 92109 | Kostka wokół świetlicy Fundusz Sołecki Zdanów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 28. | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy Fundusz Sołecki Zurawica | 22 444,55 | 22 444,55 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 29. | 926 | 92605 | Budowa boiska plażowego Fundusz Sołecki Jugoszów | 1 000,00 | 1 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 30. | 926 | 92605 | Wykonanie piłkochwyłów przy boisku sportowym Fundusz Sołecki Piekary | 11 932,35 | 11 932,35 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 1 373 489,70 | 373 489,70 | 1 000 000,00 | | | | X |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | | | | | |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) | | | | | | | | | | |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| C. Inne źródła | | | | | | | | | | |
| D. Inne źródła | | | | | | | | | | |



Województwo
Świętokrzyskie
Gmina Obrazów

Załącznik Nr.5
do uchwały Nr. /2017
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia .2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2018 |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|------------|--------------------------------|
| | | | | | | Źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program; PROW 2007-2013 | 2017 2018 | Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 122 840,06 | 122 840,06 |
| | Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | Wydatki bieżące: | | |
| | Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury | | | | | - środki z budżetu j.s.t | | |
| | Operacja; Projekt :” Budowa sieci wodociąg z przyłączami w miejscowości Święcica | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 122840,06 | 122840,06 |

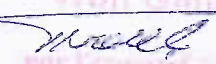
| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|---|-----|-------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 59 293,06 | 59 293,06 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz inny źródeł Zagranicznych | 63 547,00 | 63 547,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 2. | Program; PROW 2007-2013 | 2017 2018 | Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 53 046,81 | 53 046,81 |
| | Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | Wydatki bieżące: | | |
| | Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury | | | | | - środki z budżetu j.s.t | | |
| | Operacja; Sieć wodociągowa główna – rozbudowa w miejscowość Wierzbiny | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 53 046,81 | 53 046,81 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 25 604,81 | 25 604,81 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych | 27 442,00 | 27 442,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|---|-----|-------|---|------------|------------|
| 3. | Program; PROW 2007-2013 | 2017 2018 | Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 425281,34 | 425 281,34 |
| | Priorytet: Gospodarka wodno- ściekowa | | | | | Wydatki bieżące: | | |
| | Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury | | | | | - środki z budżetu j.s.t | | |
| | Operacja; Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w mjsc Węgrce odc W120a-W151 | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 425 281,34 | 425 281,34 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 205276,34 | 205276,34 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych | 220005,00 | 220005,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 4. | Program ; PROW 2007-2013 | 2017 2018 | Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 345 581,59 | 345 581,59 |
| | Priorytet: | | | | | Wydatki bieżące: | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|---|-----|-------|--|------------|------------|
| | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | |
| | Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury | | | | | - środki z budżetu j.s.t | | |
| | Operacja; Budowa sieci wodociąg w mjsc Komorna odcinek W12-W10-W11 | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 345 581,59 | 345 581,59 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 166 806,59 | 166 806,59 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych | 178 775,00 | 178 775,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 5. | Program; PROW 2007-2013 | 2017 2020 | Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów | 900 | 90095 | Wartość zadania: | 3489898,53 | 2882278,53 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | | |
| | Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich | | | | | - środki z budżetu j.s.t | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|-------|---|------------|------------|
| | Operacja; Rewitalizacja miejscowości Obrazów | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 3489898,53 | 2882278,53 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 662082,15 | 540 558,15 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych | 2827816,38 | 2341720,38 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 6. | Program; PROW 2007-2013 | 2017 2019 | Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 961 860,00 | 20 000,00 |
| | Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | Wydatki bieżące: | | |
| | Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury | | | | | - środki z budżetu j.s.t | | |
| | Operacja; Projekt :” Budowa kanalizac. sanitar wrazz oczyszczalnią ścieków dla miejsc Świątniki | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 961 860,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 464 274,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz inny źródeł Zagranicznych | 497 586 | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | OGÓLEM WYDATKI | 5398508,38 | 3849028,33 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 5398508,33 | 3849028,33 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1583336,95 | 1017538,95 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 3815171,38 | 2831489,38 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |


 Wzrostek
 NIP 142-210-210

Załącznik Nr.6
do uchwały Rady Gminy
Nr. 2017
z dnia .2017 r.

| Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. | | | |
|---|---|----------------|---------------|
| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 272 289,25 |
| I | Kredyty i pożyczki | | 1 700 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 700 000,00 |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 3 | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | |
| 3.1 | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E | § 931 | |
| II | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | |
| III | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 572 289,25 |
| IV | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| V. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| VI | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-44 | |
| Rozchody ogółem: | | | 400 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 400 000,00 |
| 1.1 | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 2.1 | Spląty pożyczek | § 963 | |
| 2.2 | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona | § 982 | |
| 3. | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 982 | |

Wójt Gminy
[Podpis]
Wójt Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2018 r. | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe z tego: | | | |
| | | | | | | Wydatki | | | | jednostek budżetowych | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na 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 | |
| 750 | 75011 | 201 | 49 033,00 | 49 033,00 | 49 033,00 | 49 033,00 | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 201 | 1 379,00 | 1 379,00 | 1 379,00 | 1 379,00 | | | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 201 | 524 952,00 | 524 952,00 | 524 952,00 | | | 524 952,00 | | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 201 | 55 017,00 | 55 017,00 | 55 017,00 | | 55 017,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85228 | 201 | 15 762,00 | 15 762,00 | 15 762,00 | 14 492,00 | 1 270,00 | | | | | | | | | |
| 855 | 85501 | 206 | 4 475 466,00 | 4 475 466,00 | 4 475 466,00 | 55 282,00 | 11 600,00 | | 4 408 584,00 | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 201 | 2 720 088,00 | 2 720 088,00 | 2 720 088,00 | 239 053,00 | 14 200,00 | | 2 466 835,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 7 841 697,00 | 7 841 697,00 | 7 841 697,00 | 359 239,00 | 82 087,00 | 524 952,00 | 6 875 419,00 | | | | | | | |

Woj. Gmina
 Górz
 ul. Świerkowa 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2018 r. | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|-----------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe z tego: | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finans.z udz.środ.o któr.mowa w art.5 ust.1 pkt.3 | Wydatki na programy finans.z udz.środ.o któr.mowa w art.5 ust.1 pkt.3 | | | | | wydatki 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 | |
| 710 | 71035 | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |

Wójt Gminy
[Podpis]
mgr Andrzej [imię]

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | |
| Dofinansowanie dróg powiatowych na terenie gminy Obrazów | 600 | 60014 | | 6620 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |

Wójt Gminy
[Signature]
 Wójt Gminy

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie | 500 144,00 |
| | | | | | 500 144,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podst. w Głazowie | 668 635,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie | 43 390,00 |
| 3. | 801 | 80106 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie | 61 986,00 |
| 4. | 801 | 80106 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie | 55 787,00 |
| 5. | 801 | 80106 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwój i integracja” w Kleczanowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Kleczanowie | 83 681,00 |
| 6. | 801 | 80106 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego w Bilczy | 77 482,00 |
| 7. | 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Głazowie | 92 738,00 |
| 8. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Głazowie | 202 235,00 |
| | | | | | 1 285 934,00 |
| Ogółem | | | | | 1 786 078,00 |

Województwo
Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski

Wójt Gminy
Czerwona
ul. ...

Załącznik nr 11
do uchwały Rady
Gminy
Nr
z dnia
.....

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotacje | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6620 | Przebudowa drogi powiatowej nr 07387T Głazów-Bilcza | Powiat Sandomierz | 20 000,00 |
| 2. | 851 | 85195 | 6220 | Dotacja dla OZ na wydatki majątkowe | GSPZPOZ w Obrazowie z/s w Świątnikach | 10 000,00 |
| | | | | | | 30 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 852 | 85203 | 2820 | Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy | Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kleczanowie /Wyłonione w drodze konkursu/ | 524 952,00 |
| 2. | 926 | 92605 | 2820 | Realizacja zadań z zakresu sportu | Wyłoniona w drodze konkursu | 80 000,00 |
| | | | | | | 604 952,00 |
| Ogółem | | | | | | 634 952,00 |

Wójt Gminy
[Podpis]
mgr Andrzej ...

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok.

- Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok został opracowany na podstawie;
- danych wynikających z realizacji budżetu za 9 m-cy 2017 roku
 - informacji zawartych w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wstępnych informacji o wysokości rocznych kwot subwencji oraz udziałów gminy w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018r.
 - informacji znak;FN.I.3110.19.2017 . z dnia 25.10.2017 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wielkości planowanych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie do zadań własnych gminy
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach pismo Znak:DKC-3103-1/17 z dnia 16.10.2017 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców
 - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy zaplanowano jako przewidywane wykonanie dochodów zrealizowanych wg stanu na dzień 30.09.2017 roku.
 - dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. Przyjęto cenę q żyta 52 zł co z ha przeliczeniowego daje kwotę 130 zł
W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 podano średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 , która wynosi 52,49 zł za q , co z ha przeliczeni daje kwotę 131,22 zł.
 - dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek utrzymanych na poziomie ubiegłego roku,

| | |
|--|--------------|
| 1/ grunty pod działalnością gospodarczą | 0,75 zł./m2 |
| 2/ grunty pozostałe | 0,35 zł./m2 |
| 3/ budynki mieszkalne | 0,40 zł./m2 |
| 4/ budynki pod działalnością gospodarczą | 19,00 zł./m2 |
| 5/ budynki pozostałe | 4,00 zł./m2 |
| 6/ świadczenia medyczne | 4,00 zł./m2 |
| 7/ budowle | 2% |
 - dochody z podatku od środków transportowych na 2018 rok zaplanowano uwzględniając stawki podatku na poziomie roku ubiegłego ,

Ujęte w budżecie dochody pochodzą z następujących źródeł ;

DOCHODY ;

Dział – 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 489 769,00 zł.

§ 6257 – zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji wodociągowych zaplanowanych do realizacji w ramach PROW 2014-2020 - 489 769,00 zł.

Dział – 020 – Leśnictwo – 1 117,02 zł. planowane wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie , przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Opatowie

Dział – 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz , wodę – 756 400,00 zł.

§ 0690 – wpływy z opłaty stałej – 55 100,00 zł.

0830 – wpływy z usług – 701 300,00 zł. planowana kwota wpłat mieszkańców za wodę

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 147 028,78 zł. w tym ;

§ 0550 – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 990,00 zł.

0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 105 038,78 zł. w tym z ;

- czynszu dzierżawnego - indywidualni dzierżawcy – 17 738,78 zł.

- czynszu za wynajem lokali – 87 300,00 zł.

Telekomunikacji Polskiej S.A. w Kielcach w remizach strażackich - Węgrce , Bilcza, Świątniki, apteka Świątniki, apteka Kleczanów, Dębiany, BS Obrazów, Ośrodki Zdrowia, czynsze nauczycieli, GS Sandomierz, Poczta.

Dochody wyliczono na podstawie umów zawartych z wynajmującymi lokale.

0830 – wpływy z usług z tytułu rozliczeń za en.,gaz od wynajmujących lokale- 41 000,00 zł.

Dział - 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 5 000,00 zł.

2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie cmentarnictwa - 5 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 59 083,00 zł. w tym ;

0970 – wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł. wpłaty jednostek OPS,ZGK,

2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji – 49 033,00 zł.

2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy .. - 1 379,00 zł.

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie aktualizacji rejestru stałego wyborców - 1 379,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych . . - 6 385 973,00 zł. w tym ;

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 975 177,00 zł. zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów o wstępnej kwocie subwencji i udziałów w podatku dochodowym

0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 5 000,00 zł. dochody z U .Skarbowych

0310 – podatek od nieruchomości – 1 393 920,00 zł. podatek od osób fizycznych – 259 778,00 zł. i od osób prawnych – 1 134 142,00 zł.

0320 – podatek rolny – 1 311 043,00 zł. wpływy od osób fizycznych- 1 307 664,00 zł. i od osób prawnych – 3 379,00 zł.

0330 - podatek leśny – 4 733,00 zł. od osób fizycznych – 1 136,00 zł. i od osób prawnych 3 597,00 zł.

- 0340 – podatek od środków transportowych – 365 000,00 zł. od osób fizycznych – 260 000,00 zł. i od osób prawnych - 105 000,00 zł.
- 0350 – podatek od działalności gosp.os.fizycznych w formie karty podatkowej – 2 500,00 zł
- 0360 – podatek od spadków i darowizn – 40 000,00 zł. z Urzędu Skarbowego
- 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 138 000,00 zł.
- 0430 - wpływy z opłaty targowej 100,00 zł.
- 0490 – wpływy z różnych opłat ; za korzystanie z przystanków, za zajecie pasa drogowego i opłaty prolongacyjnej – 20 000,00 zł.
- 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – 92 500,00 zł. osoby fizyczne – 90 000,00 zł. i osoby prawne – 2 500,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe
- 0640 – wpływy z różnych opłat – 8 000,00 zł.
- 0910 – odsetki – 10 000,00 zł. wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8 185 932,00 zł.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów m.innymi rozliczenia z urzędem skarbowym 90 000,00 zł.
- 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 8 095 932,00 z tego;
 - część oświatowa - 5 073 639,00 zł.
 - część wyrównawcza - 3 022 293,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 140 860,00 zł.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat 15 000,00 zł. z odpłatności innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy
- 0830 – wpływy z usług – 125 860,00 zł. ; stołówki szkolne – 120 000,00 zł.- gimbus – 5 860,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 969 702,00 zł.

- § 0690 – wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 3 132,00 zł.
- 0830 – wpływy z usług - 1 560,00 zł.
- 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej - 595 731,00 zł. na ;
 - ośrodki wsparcia ŚDS Kleczanów – 524 952,00 zł.
 - usługi opiekuńcze – 15 762,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 55 017,00 zł.
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 369 279,00 zł. na ;
 - ośrodki pomocy społecznej – 66 100,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14 574,00 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze – 70 094,00 zł.
 - zasiłki stałe – 129 004,00 zł.
 - dożywianie – 89 507,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 7 195 554,00 zł.

§ 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 4 475 466,00 zł. na ;

§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 720 088,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 449 660,38 zł.
i są to;**

§ 0690- wpływy z opłat – 640,00 zł. ; za ścieki opłata abonamentowa 140,00 zł. z opłat GFOŚiGW – 500,00 zł.

0830 – wpływy z usług – wpłaty mieszkańców za ścieki - 107 300,00 zł.

6257 – zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji Rewitalizacja miejscowości Obrazów zaplanowanej do realizacji w ramach PROW 2014-2020 2 341 720,38 zł.

Ogółem plan dochodów 26 787 458,18 zł.

w tym ;

- dochody bieżące – 23 955 968,80 zł.

- dochody własne – 15 739 992,80 zł.; w tym subwencje – 8 095 932,00 zł.

- dotacje – 8 215 976,00 zł.

- dochody majątkowe – 2 831 489,38 zł.

- środki z UE na inwestycje – 2 831 489,38 zł.

WYDATKI ;

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie – 1 185 974,26 zł.
z tego:**

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 1 120 753,26 zł.

na ;

- PROW 2014 - 2020 Budowa sieci wodociąg z przyłączami w miejscowości Święcica
Projekt – 122 840,06 zł.

Poza projektem – 37 347,08 zł.

- PROW 2014- 2020 Sieć wodociągowa główna – rozbudowa w miejscowości Wierzbiny
Projekt – 53 046,81 zł.

Poza projektem – 18 768,42 zł.

-PROW 2014 - 2020 Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce
odcinek W120a-W151 – 425 281,34 zł.

-PROW 2014 - 2020 Budowa sieci wodociąg w miejscowości Komorna odcinek W12-W10-W11
345 581,59 zł.

-Budowa kanalizacji .sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki 20 000,00 zł

-Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lenarczyce z budżetu gminy – 63 887,96 zł.

-Odmulenie zbiornika wodnego i wzmocnienie skarp w miejscowości Lenarczyce 15 000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego – 19 000,00 zł.

miejscowości Bilcza – 6 000,00 zł. Świątniki- 3 000,00 zł. Węgrce- 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące : w kwocie - 65 221,00 zł. na

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 24 000,00 zł.

- energia na oczyszczalni ścieków w Święcicy – 7 000,00 zł.
- zwroty wpłat mieszkańcom – 5 000,00 zł.

- trwałość projektu kanalizacja Chwałki odcinek przy dr.nr.435 – 3 000,00 zł.
- trwałość projektu wodociąg Malice 3 000,00 zł.
- trwałość projektu kanalizacja Chwałki odcinek przy dr.nr.420 – 3 000,00 zł.
- trwałość projektu wodociąg Chwałki odcinek przy dr.nr.420 – 3 000,00 zł.

Wpłaty gminy na izby rolnicze - 26 221,00 zł. /2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego/

Pozostała działalność – 15 000,00 zł. ;

- nagrody na konkursy gminne m.innymi „Czysta Zagroda” - 3 000,00 zł.
- badanie gleb – 2 000,00 zł.
- zbiorniki wodne- 10 000,00 zł. na ; zakup usług – 8 000,00 zł., remonty -2 000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.gaz.wodę – 1 217 260,00 zł.

z tego ;

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 303 650,00 zł /w tym ;** wynagrodzenia osobowe pracowników 236 350,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 360,00 zł. składki na ZUS i Fundusz Pracy 48 940,00 zł.
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 909 270,00 zł. z tego ;**
 - wydatki na zakup wody od Lipnika, Samborca, Sandomierza oraz opłaty za energię elektryczną w hydroforniach – 794 600,00 zł tworzy się rezerwę w kwocie 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zaopatrzenia w wodę
 - wydatki rzeczowe – 99 670,00 zł. z tego na ; zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodu VW T4+Opel+koparka , paliwo do kosiarki i kosi spalinowej, materiały biurowe, elektronarzędzia, materiały do usuwania awarii , usługi remontowe, zdrowotne, pocztowe, usuwanie awarii, opłaty za usługi telefonii ruchomej, ekspertyzy, analizy i opinie, podróże służbowe, opłaty i składki na ubezpieczenia mienia, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, wydatki związane z funkcjonowaniem ZGK w zakresie zaopatrzenia w wodę.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 340,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność - drogi - w kwocie - 1 217 200,00 zł. z tego na :

drogi gminne - 1 182 200,00 zł.

- wydatki bieżące na drogi gminne – 144 200,00 zł.

z tego ;

- wydatki ZGK– 16 700,00 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych – 14 000,00 zł.
- zakup materiałów , usług i usług remontowych na drogi gminne – 100 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 13 500,00 zł. w miejscowościach Chwałki- 5 000,00 zł. , Kleczanów- 3 000,00 zł. , Lenarczyce- 1 200,00 zł. Obrazów- 3 000,00 zł., Węgrce-1 300,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 038 000,00 zł. z tego ;

- Budowa dróg we wszystkich sołectwach na terenie gminy uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez sołectwa - 1 000 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na drogi kwota – 38 000,00 zł w miejs; Chwałki, Lenarczyce-, Obrazów-, Rożki.

Wydatki na przystanki 15 000,00 zł.

Budowa wiat przystankowych Dębiany, Głazów , Świątniki, Obrazów - 10 000,00 zł. zakupy materiałów na utrzymanie przystanków- - 5 000,00 zł.

Wydatki na dotacje celową dla Powiatu na realizację zadań wspólnych na drogach powiatowych na terenie gminy kwota 20 000,00 zł. z tego;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11 000,00 zł.

Wydatki na poprawę stanu technicznego budynków stanowiących własność gminy a wynajętych dzierżawcom, przeglądy , konserwację, energię.

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 10 000,00 zł.

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie cmentarnictwa 5 000,00 i środki własne gminy na zdania z zakresu cmentarnictwa na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych 5 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – 10 000,00 zł. w tym ;

- trwałość projektu - rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst - 5 000,00 zł.
- trwałość projektu - rozbudowa infrastruktury informacyjnej woj. Świętokrzyskiego – 5 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 992 937,41 zł.

z tego na :

- **urzędy wojewódzkie** – środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **49 033,00 zł.** /środki z dotacji na zadania zlecone/
- **rada gminy** - **168 060,00 zł.** są to środki na wypłatę diet i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy
- **Urząd gminy** – **2 044 118,00 zł.** z tego na :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 718 918,00 zł. wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród, środki na gwarancje zatrudnienia,

nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników, jedna odprawa ,ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz pracy.

- wypłaty na rzecz osób fizycznych – 12 000,00 zł.

wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu – 313 200,00 zł.w tym;

- zakupy; środków czystości ,druków materiałów biurowych przedmiotów i wyposażenia., prenumeratę prasy, zakup paliwa do samochodów służbowych
- usługi z tym opłaty pocztowe, monitoring i konserwacja systemu wydatki w zakresie BHP , wywóz nieczystości usługi komputerowe, naprawa ksera
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
- energia , gaz , woda
- ryczałt na samochód
- ubezpieczenia budynków i mienia,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe ,opłaty internetowe
- szkolenia pracownicze
- wydatki remontowe

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113 000,00 zł.

- wydatki związane z promocją gminy 100 000,00 zł.
- środki na Młodzieżową Radę Gminy – 3 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 341 040,00 zł.

/Dotychczasowy Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie/

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 302 108,00 zł. wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród, nagrodę jubileuszową jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz pracy pracowników prowadzących wspólna obsługę jednostek

- wypłaty na rzecz osób fizycznych – 1 350,00 zł.

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 37 582,00 zł.są to wszystkie wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki

Pozostała działalność 277 686,41 zł.

z tego ;

-wydatki związane z inkasem podatków- i opłat 207 386 zł. z tego wynagrodzenia

agencyjno-prowizyjne sołtysów – 125 486,00 zł. , na diety dla sołtysów – 68 400,00 zł.

wydatki rzeczowe i ubezpieczenie sołtysów i gotówki, opłaty za wpis do hipoteki -13 500 zł

- składki na rzecz stowarzyszeń których członkiem jest Gmina 20 000,00 zł.

wydatki w ramach funduszu soleckiego 50 300,41 zł. w mjsc Głazów, Świątniki, Chwałki, Dębiany, Jugoszów, Kleczanów, Komorna, Obrazów, Piekary, Świątniki, Święcica, Węgrce, Zdanów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie **1 379,00 zł.** są to środki z zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 424 562,23 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15 000,00 zł.

środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

- ochotnicze straże pożarne - 301 562,23 zł.

z tego na

- wynagrodzenia gminnego komendanta straży kierowców konserwatorów samochodów 15 600,00 zł.,
- bieżące funkcjonowanie straży; na zawody strażackie przegląd samochodów, usługi , energia elektryczna ubezpieczenia samochodów i strażaków, strażnic ,zakup paliwa i materiałów, podatek od nieruchomości –208 500,00 zł.,
- rezerwa na dotacje dla jednostek OSP – 12 000,00 zł.

- trwałość projektu budowa budynku świetlicowo garażowego Głazów – 3 000,00 zł.
- trwałość projektu budowa budynku świetlicowo garażowego Dębiany – 3 000,00 zł.
- wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł/za udział strażaków w akcjach – 15 000 zł. i szkoleniach – 3 000,00 zł.,

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 41 462,23 zł. w miejscowościach Bilcza, Dębiany, Głazów, Kleczanów, Komorna, Lenarczyce, Obrazów, Świątniki,

Zarządzanie kryzysowe – 108 000,00 zł.

- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 105 000,00 zł.
- wydatki rzeczowe w ramach zarządzania kryzysowego- 3 000,00 zł. system informacji sms

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 30 000,00 zł.

Spłata rat odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - 190 000,00 zł.

- rezerwa ogólna - 120 000,00 zł.
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 20 000,00 zł.
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł.
- prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych na konto Urzędu Gminy – 20 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 6 979 101,00 zł.

w tym środki ; - z subwencji oświatowej – 5 073 639,00 zł
- z dochodów – 125 860,00 zł
- z budżetu gminy - 1 779 602,00 zł.

na ;

- **wydatki bieżące** /klasy „0” – 324 463,00 zł. , dowóz uczniów 222 002,00 zł. , dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski nauczycieli -192 586,00 zł., punkty przedszkolne – 278 936,00 zł., przedszkola – 168 506,00 zł. bieżące wydatki na szkoły- 593 109,00 zł. /

Ogółem wydatki na ;

- **szkoły podstawowe - 3 763 943,00 zł.** z tego: wynagrodzenia nauczycieli ,obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 2 349 334,00 zł. bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół - 614 325,00 zł. w tym rezerwa na wydatki w zakresie oświaty 200 000,00 zł.
wydatki na rzecz osób fizycznych – 131 649,00 zł.
dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół – 668 635,00 zł.
- oddziały przedszkolne .. - 324 463,00 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne- 252 285,00 zł. i bieżące rzeczowe wydatki w kwocie – 13 140,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 15 648,00 zł., dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 43 390,00 zł.
- **przedszkola – 168 506,00 zł.** z tego ; 168 506,00 zł. na wydatki na zwrot za udział dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin ,
- **inne formy wychowania przedszkolnego – 278 936,00 zł.** dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych – 278 936,00 zł.
- **gimnazja - 1 209 664,00 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 034 365,00 zł., pozostałe wydatki bieżące – 114 362,00 zł.,wydatki na rzecz osób fizycznych – 60 937,00 zł.
- **dowóz uczniów do szkół – zaplanowano kwotę - 222 002,00 zł.**
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 500,00 zł.**
- **stołówki szkolne – 120 000,00 zł.**
- **FŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 36 800,00 zł.**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 150 320,00 zł. z tego :
wynagrodzenia i pochodne - 50 287,00 zł., wydatki rzeczowe – 3 880,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 415,00 zł. i dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych – 92 738,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, – 651 286,00 zł. z tego : wynagrodzenia i pochodne - 260 450,00 zł., wydatki rzeczowe – 184 643,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 958,00 zł. i dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły podstawowej – 202 235,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, , liceach ogólnokształcących, technikach,

branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

– 43 681,00 zł. z tego : wynagrodzenia i pochodne - 31 974,00 zł., wydatki rzeczowe – 8 707,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 148 000 zł.

- zwalczanie narkomanii – 2 000 zł.

na wydatki w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii

- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 136 000 zł.

Środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z preliminarem wydatków

- pozostała działalność- środki na ośrodki zdrowia – 10 000 zł. jest to dotacja dla Ośrodka Zdrowia na wydatki majątkowe

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1 721 633,00 zł./ środki własne 756 623,00 zł. dotacje na zadania zlecone 595 731,00 zł. i dotacja na zadania własne gminy – 369 279,00 zł.

z tego :

- ośrodek wsparcia - 524 952,00 zł./z dotacji z UW na działalność ŚDS Kleczanów
- domy pomocy społecznej – 230 000,00 zł./ zadanie własne gminy
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł. zad.własne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 69 591,00 zł./ z dotacji UW na zadania zlecone 55 017,00 zł. i dotacja na dofinansowanie zadań własnych 14 574,00 zł./
- zasiłki i pomoc w naturze - 130 094,00 zł. /70 094,00 zł. z dotacji UW i 60 000,00 zł. ze środków własnych
- zasiłki stałe – 129 004,00 zł. /dotacja z UW,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 427 223,00 zł. /66 100,00 zł. z dotacji UW, 361 123,00 zł. ze środków własnych/
- usługi opiekuńcze - 40 762,00 zł. /15 762,00 zł. z dotacji UW, 25 000,00 zł. ze środków własnych /
na dożywianie dzieci w szkołach 159 507,00 zł. 70 000,00 zł. środki własne gminy i dotacja 89 507,00 zł/
- pozostała działalność – prace społecznie użyteczne 7500,00 zł. śr.własne gminy

W dziale opieka społeczna nie planowano wydatków w

- rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa...

Na terenie gminy nie funkcjonują tego typu ośrodki. Osoby wymagające wsparcia Ośrodków Szkolno Wychowawczych korzystają z nich na terenie Tarnobrzega i Kielc.

a w razie ich wystąpienia zostaną sfinansowane ze środków z pozostałej działalności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 20 000,00 zł.

- środki własne z budżetu gminy na dofinansowanie stypendiów – 20 000,00 zł.

W tym dziale nie planowano wydatków w- rozdz. 85446 – dokszt. i dosk. naucz

ponieważ gmina nie ponosi tego rodzaju wydatków i obecnie nie ma potrzeb w tym zakresie a w razie ich wystąpienia zostaną wydzielone środki na ten cel w budżecie gminy.

Dział 855 – Rodzina – 7 395 554,00 zł.

- świadczenia wychowawcze -4 475 466,00 zł. /środki z dotacji na zadania zlecone gminie/
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 725 088,00 zł.
/ z dotacji UW 2 720 088,00 zł. środki z budżetu gminy 5 000,00 zł./
- wspieranie rodziny – 45 000,00 zł. / ze środków własnych gminy/
- rodziny zastępcze – 150 000,00 zł./ze środków własnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna - 4 212 237,79 zł. z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 105 300,00 zł.

odbiór ścieków kanalizacja Chwałki 94 200,00 zł.
energia w pompowniach ścieków – 7 900,00 zł
wydatki remontowe – 2 200,00 zł.
zakupy – 1 000,00 zł.

- gospodarka odpadami – 81 085,00 zł.

- składki członkowskie do EZGDK – 15 000,00 zł.
- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy – 35 000,00 zł.
- środki na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań EZGD Koprzywianki 31 085,00 zł.
- **schroniska dla zwierząt – 10 000,00 zł.** środki własne gminy na wydatki związane z opieką nad zwierzętami na terenie gminy

- oświetlenie ulic , placów , dróg - 337 300,00 zł.. z tego :

- energia oświetlenia ulicznego - 172 200,00 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 99 600,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego we wszystkich sołectwach na terenie gminy uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez sołectwa – 30 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego wydatki majątkowe na kwotę – 35 500,00 zł. w miejscowościach Chwałki, Kleczanów, Komorna, Rożki, Świątniki.

- zespół gospodarki komunalnej – 320 400,00 zł.

z tego;

wynagrodzenia i pochodne –284 730,00 zł./w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników– 213 260,00 zł. , składki na ZUS i Fundusz Pracy - 48 590,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe – 6 600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –16 260,00 zł./, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu – 30 430,00 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 240,00 zł.

- gminny fundusz ochrony środowiska - 2 500,00 zł. środki na wydatki w tym zakresie

- pozostała działalność - 3 355 652,79 zł.

z tego: wydatki na ;

- opracowanie studium MPO – 182 000,00 zł.
- trwałość projektu budowa placu targowego wraz z infrastrukturą w Obrazowie 3 000,00 zł.
- wydatki na usługi geodezyjne , zakładanie ksiąg wieczystych , wyceny nieruchomości, ogłoszenia o nieruchomościach – 48 000,00 zł.
- opłaty za wyłączenie gruntów i zajęcie pasa drogowego – 23 200,00 zł.
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy – 153 857,00 zł.
- podatek leśny – 163,00 zł.
- placu rekreacyjnym w Kleczanowie 1 000,00 zł.
- opracowanie i ekspertyz – 2 600,00 zł.
- projekt inwestycyjny Rewitalizacja miejscowości Obrazów z udziałem środków z Unii Europejskiej 2 882 278,53 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 59 554,26 zł. w miejscowościach Bilcza, Chwałki, Dębiany, Głazów, Kleczanów, Lenarczyce, Obrazów, Rożki, Sucharzew, Świątniki, Święcica, Węgrce, Wierzbiny, Zdanów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 735 876,39 zł.

- **dotacja na instytucje kultury , biblioteki i jej filie - 500 144,00 zł.**
- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 235 732,39 zł.**
 - trwałość projektu budowa świetlicy wiejskiej centrum wsi Piekary – 3 000,00 zł.
 - trwałość projektu budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jugoszków– 3 000,00 zł.
 - trwałość projektu budowa świetlicy wiejskiej, boiska, placu zabaw w miejscowości Chwałki – 3 000,00 zł.
 - wydatki na energię w świetlicach 20 000,00 zł./Piekary, Chwałki, Komorna, Jugoszków/
 - środki na wydatki remontowe w świetlicach – 5 000,00 zł.
 - środki na wydatki na zakupy i usługi w świetlicach – 10 000,00 zł.
- **Wydatki majątkowe** na termomodernizację świetlic 100 000,00 zł. /świetlice Dębiany, Świątniki, Rożki .

wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 91 732,39 zł.

w miejscowościach Chwałki, Dębiany, Głazów, Jugoszków, Kleczanów, Komorna, Malice, Obrazów, Piekary, Świątniki, Węgrce, Zdanów, Żurawica.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 157 032,35 zł.

są to środki na ;

obiekty sportowe – 27 600,00 zł. z tego ;

- wydatki na zakupy ,usługi, energię, zatrudnienie animatorów na łączną kwotę –27 600,00 zł.

sport w gminie – 129 432,35 zł.

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania gminy z zakresu sportu wyłonione – 80 000,00 zł.
- wydatki bieżące na sport w gminie między innymi zakupy, usługi , ubezpieczenia – 25 000,00 zł.

wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę –24 432,35 zł. w miejscowościach Jugoszów, Kleczanów, Komorna, Piekary, Świećca.

Ogółem plan wydatków w kwocie – 28 659 747,43 zł.
w tym ; - wydatki bieżące - 23 231 144 40 zł.
 - wydatki majątkowe – 5 428 603,03 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 1 872 289,25 zł. będzie miał pokrycie w ;

- kredytach bankowych w kwocie - 1 700 000,00 zł.

- w wolnych środkach - 172 289,25 zł.

Z wolnych środków na spłatę kredytów z lat ubiegłych planuje się kwotę – 400 000,00 zł.

Przedłożony projekt budżetu zawiera środki na zadania bieżące które Gmina jest zobowiązana realizować oraz środki na wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji a objęte Wieloletnia Prognozą Finansową oraz nowe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2018 roku.

Zaplanowano deficyt budżetowy, na którego pokrycie zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego oraz wolne środki

Zaplanowano wolne środki w kwocie 572 289,25 zł. z rozliczenia budżetu 2017 r.

Planowany jest wpływ dochodów z różnych rozliczeń między innymi z tytułu podatku VAT co wpłynie na zwiększenie dochodów, ponadto nie wszystkie wydatki zostaną wykonane w pełnej wysokości, planuje się oszczędności w wykonaniu wydatków w dziale oświata i wychowanie z dotacji na przedszkola , drogi realizowanej w ramach projektu i z rezerwy celowej na wydatki w oświacie, na zarządzanie kryzysowe, w dziale gospodarka komunalna środki na opracowanie miejscowego planu ogólnego, wytyczenia i rozgraniczenia oraz w gospodarce odpadami co wpłynie na wynik wykonania budżetu 2017 r. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2018 roku.

Wojciech
Wojciech

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
I WYDATKÓW na 2018 rok**

w zł.

| DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 489 769,00 | 1 185 974,26 |
| 020 | Leśnictwo | 1 117,02 | |
| 400 | Wytw. i zaopatrzenie w en. el. gaz i wodę | 756 400,00 | 1 217 260,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 1 217 200,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 147 028,78 | 11 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 720 | Informatyka | | 10 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 59 083,00 | 2 992 937,41 |
| 751 | Urzędy naczel. organów władzy państw. | 1 379,00 | 1 379,00 |
| 754 | Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż. | | 424 562,23 |
| 756 | Dochody od osób praw. od osób fizycznych | 6 385 973,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 30 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 185 932,00 | 190 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 140 860,00 | 6 979 101,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 148 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 969 702,00 | 1 721 633,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 000,00 |
| 855 | Rodzina | 7 195 554,00 | 7 395 554,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środow. | 2 449 660,38 | 4 212 237,79 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 735 876,39 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 157 032,35 |
| | RAZEM | 26 787 458,18 | 28 659 747,43 |

Wójt Gminy
Wojciech
Wójt Gminy Turanek

Uchwała Nr. /2017

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U.2017 poz.1875/ w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, , art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870, zm; z 2016r. poz. 1948, poz.1984, i poz. 2260, z 2017r. poz.191, poz.659, poz..933, poz.935 i poz 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 26 787 458,18 zł.

z tego:

- a) dochody bieżące 23 955 968,80 zł.
 - b) dochody majątkowe 2 831 489,38 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 659 747,43 zł.

z tego:

- a) wydatki bieżące 23 231 144,40 zł.
 - b) wydatki majątkowe 5 428 603,03 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 849 028,33 zł.

- a) wydatki bieżące - zł
 - b) wydatki majątkowe 3 849 028,33 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 872 289,25 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie – 1 700 000,00 zł.
- wolnych środków w kwocie – 172 289,25 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 272 289,25 zł rozchody w wysokości 400 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Z wolnych środków w kwocie 400 000,00 zł. planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 120 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości – 382 000,00 zł.

z przeznaczeniem na ;

- a) zarządzanie kryzysowe – 105 000,00 zł.
- b) na dotacje celowe dla jednostek OSP – 12 000,00 zł.
- c) na wydatki związane z realizacją inicjatyw lokalnych – 20 000,00 zł.
- d) na wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę - 15 000,00 zł.
- e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł
- f) na wydatki w zakresie oświaty w szkołach – 200 000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 138 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj.(Dz. U. z 2013 r.Nr 1232, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 37 500,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

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

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym:

1a) kredyty, pożyczki 500 000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 700 000,00 zł. w tym;

2a) kredyty, pożyczki 1 700 000,00 zł

w tym ; zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie – 700 000,00 zł.

3) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 831 489,38 zł. w tym;

3a) pożyczek/kredytów zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 2 831 489,38 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 pkt 1a , 2a, 3a w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 373 481,64 zł przeznaczone na zadania własne .

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.