

**UCHWAŁA NR XLIV/226/2017
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2018 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 2017 r. poz.2077/ 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 23 211 144,40 zł.
- b) wydatki majątkowe 5 448 603,03 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 – 280 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości – 175 000,00 zł. z przeznaczeniem na;
 - a) zarządzanie kryzysowe – 105 000,00 zł.
 - b) na wydatki związane z realizacją inicjatyw lokalnych – 20 000,00 zł.
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000,00 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 sołectkiego 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Szczudło

Budżet 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 naczelnych 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 naczelnych 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, związkom 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, związkom 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)

Budżet Gminy Obrazów na 2018 rok WYDATKI

zał. Nr 2

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 974,26	65 221,00	65 221,00	0,00	65 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 753,26	1 120 753,26	966 749,80	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	1 086 753,26	1 086 753,26	966 749,80	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
		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
		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
		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	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	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	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
		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
	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	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
		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
		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
		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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 202 260,00	1 202 260,00	1 197 920,00	303 650,00	894 270,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 202 260,00	1 202 260,00	1 197 920,00	303 650,00	894 270,00	0,00	4 340,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

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 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
		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	Oplaty 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	Odpisy 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	Oplaty 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
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
		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

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
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	2 994 937,41	2 994 937,41	2 758 127,41	2 224 545,00	533 582,41	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	7 216,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	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	Dotatkowe 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
		4260	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
		4360	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

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	20 000,00	95 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	
	75095		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	
		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	

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 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	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	412 562,23	373 562,23	355 562,23	15 600,00	339 962,23	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	289 562,23	265 562,23	247 562,23	15 600,00	231 962,23	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		
		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		
		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		

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 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
	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	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	370 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		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	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 824 101,00	6 824 101,00	5 319 560,00	3 978 695,00	1 340 865,00	1 285 934,00	218 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 563 943,00	3 563 943,00	2 763 659,00	2 349 334,00	414 325,00	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	Oplaty 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
		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

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
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 463,00	324 463,00	265 425,00	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	213 506,00	213 506,00	213 506,00	0,00	213 506,00	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	213 506,00	213 506,00	213 506,00	0,00	213 506,00	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	1 209 664,00	1 209 664,00	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
		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	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

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862,00	38 862,00	38 862,00	0,00	38 862,00	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	
	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	
		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	
	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	
		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	
		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	
	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	
		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	
	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	92 738,00	3 415,00	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
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	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	260 450,00	184 643,00	202 235,00	3 958,00	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 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
		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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	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
	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

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
		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
	85195		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
	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
		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

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 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
		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
	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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	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
		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	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
		4360	Oplaty 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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 763,00	13 763,00	13 763,00	13 763,00	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
		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
		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

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 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
		4440	Odpisy 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 dożywiania	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
		4360	Oplaty 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	Odpisy 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
		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

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	z 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
		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	Oplaty 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	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	5 686,00	5 686,00	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	811,00	811,00	811,00	811,00	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
	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

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 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	2 882 278,53	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	
		6650	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	315 160,00	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	
		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	
		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	
		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	

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 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	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	
		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	1 500,00	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	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	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	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	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 432,35	116 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	80 000,00	0,00	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	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	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	12 932,35	12 932,35	0,00	0,00		
Wydatki razem:				28 659 747,43	23 211 144,40	12 998 943,40	7 631 471,00	5 367 472,40	2 391 030,00	7 791 171,00	0,00	0,00	30 000,00	5 448 603,03	5 448 603,03	3 849 028,33	0,00			

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

l.p.	Dzi ał	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realiz. zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2018 8+9+10+11	W tym źródła finansowania				Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
						Dochody własne jst	W tym		Kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1.	010	01010	Trwałość projektu Budowa sieci wodoc.w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00						
			wydatki majątkowe									
2.	010	01010	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizac.. w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00						
			wydatki majątkowe									

3.	010	01010	Trwałość projektu Budowa sieci wodociągowej w mjsc Malice;	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
4.	010	01010	Trwałość projektu Budowa sieci kanal. w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.435	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
5.	921	92109	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej , boiska , placu zabaw w miejscowości Chwałki	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
6.	754	75412	Trwałość projektu Budowa budynku świetlic. garażowego w .mj Głazów	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								

7.	754	75412	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości Dębiany	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
8.	921	92109	Trwałość projektu Budowa budynku świetlic. w miejscow. Jugoszków	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
9.	921	92109	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejski w centrum wsi Piekary	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
10.	720	72095	Trwałość projektu e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	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								

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					D.		
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 potrz. 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 Solecki Węgrce	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze Nr 79 Fundusz Solecki Chwałki	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	600	60016	Chodnik w wąwozie od drogi krajowej Fundusz Solecki Lenarczyce	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	600	60016	Chodnik i oświetlenie Obrazów-Malice Fundusz Solecki Obrazów	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	600	60016	Infrastruktura drogowa wzmocnienie poboczy i rowów Fundusz Solecki Rożki	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	754	75412	Wylewka betonowa podniesienie poziomu posady montażu drzwi Fundusz Solecki Bilcza	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	754	75412	Schody do budynku świetlicowo-garażowego Fundusz Solecki Dębiany	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	754	75412	Ogrodzenie terenu remizy OSP Fundusz Solecki 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 sołectwi 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 Jugoszów	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 Solecki Zdanów	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
28.	921	92109	Przebudowa świetlicy Fundusz Solecki Zurawica	22 444,55	22 444,55			A. B. C. D.		Urząd Gminy
29.	926	92605	Budowa boiska plażowego Fundusz Solecki Jugoszów	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
30.	926	92605	Wykonanie piłkochwyków przy boisku sportowym Fundusz Solecki 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										

Załącznik Nr.5
do uchwały Nr. XLIV/226/2017
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 14.12.2017 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 , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury					- środki z budżetu j.s.t		
	Operacja; Projekt :” Budowa sieci wodociąg z przyłączami w miejscowości Świącica					- 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 mjsc 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		

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	700 000,00
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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty 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	

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							

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									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
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

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

**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

U z a s a d n i e n i e

do budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok.

- Budżet 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 52,00 zł co z ha przeliczeniowego daje kwotę 130,00 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 przeliczeniowego 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./m ² |
| 2/ grunty pozostałe | 0,35 zł./m ² |
| 3/ budynki mieszkalne | 0,40 zł./m ² |
| 4/ budynki pod działalnością gospodarczą | 19,00 zł./m ² |
| 5/ budynki pozostałe | 4,00 zł./m ² |
| 6/ świadczenia medyczne | 4,00 zł./m ² |
| 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 obwody 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.

- 3 -

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.

- 4 -

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
Za korzystanie ze środowiska – 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 mjsc Wierzbiny

Projekt – 53 046,81 zł.

Poza projektem – 18 768,42 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- 5 -

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 – 1 202 260,00 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 894 270,00 zł.** z tego ;
wydatki na zakup wody od Lipnika, Samborca, Sandomierza oraz opłaty za energię elektryczną w hydroforniach – 794 600,00 zł , 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 i 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, odmulenie rowów i przepustów przy drogach gminnych – 100 000,00 zł.

- 6 -

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 miejsc 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.

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 zadania 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 – 2 994 937,41 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,

- 7 -

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 115 000,00 zł.

- wydatki związane z promocją gminy - 110 000,00 zł.
- środki na Młodzieżową Radę Gminy – 5 000,00 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, Świecica, 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.

- 8 -

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 412 562,23 zł.

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

środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

- ochotnicze straże pożarne - 289 562,23 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.,
- 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 –15 000,00 zł. i szkoleniach – 3 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu soleckiego 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.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - 370 000,00 zł.

- rezerwa ogólna - 280 000,00 zł.
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 20 000,00 zł.
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000,00 zł.
- prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych na konto Urzędu Gminy – 20 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 6 824 101,00 zł.

w tym środki ; - z subwencji oświatowej – 5 073 639,00 zł
 - z dochodów – 125 860,00 zł
 - z budżetu gminy - 1 624 602,00 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 – 213 506,00 zł. bieżące wydatki na szkoły- 393 109,00 zł./

- 9 -

Ogółem wydatki na;

- **szkoły podstawowe - 3 563 943,00 zł.** z tego: wynagrodzenia nauczycieli ,obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 2 349 334,00 zł. bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół - 414 325,00 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 – 213 506,00 zł.** z tego; 213 506,00 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,

- 10 -

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 – 148 000,00 zł.

- zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł.

na wydatki w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi- 136 000,00 zł.**

Środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z preliminarem wydatków

- **pozostała działalność- środki na ośrodki zdrowia – 10 000,00 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

tęgo:

- 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.

- 11 -

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 sołeckiego 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.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 500,00 zł. na wydatki w tym zakresie

- pozostała działalność - 3 355 652,79 zł.

z tego: wydatki na ;

- 12 -

- 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, Sucharów, Świątniki, Świącica, 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.

- 13 -

wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę –24 432,35 zł. w miejscowościach Jugoszków, Kleczanów, Komorna, Piekary, Święcica.

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 budżet 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.

W przedłożonym budżecie dokonano zmian:

- zlikwidowano rezerwy celowe w dziale 400, 754 i 801

- zwiększono rezerwę ogólną

- zwiększono rezerwę celową na wydatki majątkowe

- zwiększono wydatki na odpłatność za dzieci z gminy Obrazów uczęszczające do przedszkoli na terenach innych gmin

- zwiększono środki na Młodzieżową Radę Gminy

Pozostałe wnioski wypracowane na posiedzeniach Komisji Stałych Rady zostaną omówione na sesji.