

**Zarządzenie Nr 62/2016  
Wójta Gminy w Obrazowie  
z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Projektu Budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok.**

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

**§ 1.**

**Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok wraz z uzasadnieniem**

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

- dochody w kwocie – 7 841 697,00 zł.
- wydatki w kwocie – 7 841 697,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr.7 do uchwały.

**§ 4.**

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

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

**§ 7.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**§ 8.**

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

## PROJEKT Budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok DOCHODY zał Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 955 968,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 831 489,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 831 489,38

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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy  
  
 mgr Krzysztof Tworek



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i udzielenie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	1 120 753,28	1 120 753,28	986 749,80	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	1 086 753,28	1 086 753,28	986 749,80	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	488 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 769,00	488 769,00	488 769,00	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	28 221,00	28 221,00	28 221,00	0,00	28 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01085			Pozostała działalność	48 000,00	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			Wytworzenie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 217 260,00	1 217 260,00	1 212 920,00	303 650,00	909 270,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	1 217 260,00	1 217 260,00	1 212 920,00	303 650,00	909 270,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Dotatkowe 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	Z tego:										Wydajki majątkowe			
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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
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	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróża 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	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	0,00
		4440	Opłaty na znikądowy fundusz świadczeń	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4810	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 217 200,00	1 217 200,00	1 217 200,00	0,00	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182 200,00	1 182 200,00	1 182 200,00	0,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00
	70005		Gospodarka gruniami 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego:		
					7	8	9		10	11	12	13			14	15	16
				Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				z tego:			z tego:			z tego:			w tym:				
				Wydatki	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnibus	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
720		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
			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
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 992 937,41	2 992 937,41	2 756 127,41	2 224 545,00	551 562,41	0,00	236 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 033,00	48 033,00	48 033,00	48 033,00	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
			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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 044 118,00	2 044 118,00	2 032 118,00	1 718 818,00	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
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
												zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		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							
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 562,23	385 562,23	367 562,23	15 600,00	351 862,23	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00							
		8170	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00							
	75412		Ochotnicze straż pożarne	301 562,23	277 562,23	259 562,23	15 600,00	243 862,23	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		4280	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	4 862,23	4 862,23	4 862,23	0,00	4 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00							
75421			Zarządzanie kryzysowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		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	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	30 000,00	0,00	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	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	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 978 101,00	6 978 101,00	5 474 560,00	3 978 685,00	1 485 965,00	1 285 934,00	2 118 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	3 765 943,00	3 765 943,00	2 983 659,00	2 349 334,00	614 325,00	688 635,00	1 311 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 635,00	688 635,00	0,00	0,00	0,00	688 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 648,00	131 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 080,00	1 775 080,00	1 775 080,00	1 775 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	358 205,00	358 205,00	358 205,00	358 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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 księzek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania		
					z tego:					z tego:					Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 025,00	92 025,00	92 025,00	0,00	92 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 483,00	324 483,00	285 425,00	252 285,00	13 140,00	43 390,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 390,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania 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	Dotatkowe 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 ubezpieczenie 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	168 506,00	168 506,00	168 506,00	0,00	168 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 506,00	168 506,00	168 506,00	0,00	168 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	278 936,00	278 936,00	0,00	0,00	0,00	278 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 936,00	278 936,00	0,00	0,00	0,00	278 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 209 684,00	1 209 684,00	1 148 727,00	1 034 385,00	114 382,00	0,00	60 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania 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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 375,00	68 375,00	68 375,00	68 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 667,00	155 667,00	155 667,00	155 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 303,00	22 303,00	22 303,00	22 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na progiety finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji	w tym: na progiety finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłaty 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	Opłaty 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			Dowozenie 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	92 736,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 736,00	92 736,00	0,00	0,00	0,00	92 736,00	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	Dodatek 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	Opłaty 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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 286,00	651 286,00	445 083,00	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
		2960	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	Wydajki 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	Dotatkowe 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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	Opisy 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	Wydajki 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	Opisy 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	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na wyodrębnione zadania, w tym: na cele inwestycyjne, na cele programowe, na cele socjalne, na cele kulturalne, na cele sportowe, na cele oświatowe, na cele zdrowotne, na cele naukowe i badawcze, na cele służebne, na cele administracyjne, na cele socjalne, na cele kulturalne, na cele sportowe, na cele oświatowe, na cele zdrowotne, na cele naukowe i badawcze, na cele służebne, na cele administracyjne;	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie na zadania bieżące	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwalzanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dofinansowanie 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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
852				1 721 633,00	1 721 633,00	784 026,00	428 865,00	355 161,00	524 952,00	412 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	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	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
			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	Dofinansowanie 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 przemyocy 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	Skłócenia 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		Skłócenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 591,00	66 591,00	66 591,00	0,00	66 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Skłócenia na ubezpieczenie zdrowotne	66 591,00	66 591,00	66 591,00	0,00	66 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:			Wydávki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
						wydávki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;					wydávki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 084,00	130 084,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	120 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 084,00	120 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	129 004,00	129 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 004,00	129 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 223,00	427 223,00	425 723,00	388 723,00	36 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 958,00	288 958,00	288 958,00	288 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 787,00	22 787,00	22 787,00	22 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 434,00	52 434,00	52 434,00	52 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 763,00	40 763,00	40 712,00	39 142,00	1 570,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 763,00	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty 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	0,00	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	0,00	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			Pozostałe działalności	7 500,00	5 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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			Różnica	7 395 554,00	520 035,00	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		Świadczenia wychowawcze	4 475 468,00	66 882,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	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	0,00	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	Dodatki 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 066,00	2 725 066,00	256 253,00	239 053,00	19 200,00	0,00	2 466 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki 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	2 466 465,00	2 466 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 465,00	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	Dodatkové 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	Skávki 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	Skávki 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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65504			Wspieranie rodziny	45 000,00	45 000,00	44 800,00	39 500,00	5 686,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki 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	Skávki 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	Skávki 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań i zadań budżetowych, naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85508			Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 237,79	1 227 516,85	1 222 276,85	287 102,00	635 174,85	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	2 884 720,94	2 884 720,94	2 882 276,53	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			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	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	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
4280			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	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki 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	320 400,00	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			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 280,00	213 280,00	213 280,00	213 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	42 560,00	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80019			Wpływy i wydatki związane z gramadziem: Srodeków z opłat i kar Za korzystanie ze srodkowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80095			Pozostala dzialalnosc	3 355 652,79	487 516,85	487 516,85	2 372,00	465 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 135,84	2 885 135,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 598,00	233 598,00	233 598,00	0,00	233 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	153 857,00	153 857,00	153 857,00	0,00	153 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostale podatki na rzecz budzetow jednostek samorządu terytorialnego	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,41	5 857,41	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki 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	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki 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	0,00	0,00	0,00
821			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	163 198,48	163 198,48	0,00	0,00	0,00
		82109	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	163 198,48	163 198,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 535,91	27 535,91	27 535,91	0,00	27 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	z tego:		z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 196,48	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	500 144,00	500 144,00	0,00	0,00	0,00	500 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 144,00	500 144,00	0,00	0,00	0,00	500 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	157 032,35	144 100,00	64 100,00	17 600,00	48 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932,35	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	17 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 432,35	116 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932,35	0,00	0,00	0,00
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932,35	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	28 659 747,43	23 231 144,40	13 018 943,40	7 631 471,00	5 337 472,40	2 381 030,00	7 791 171,00	0,00	0,00	30 000,00	5 428 603,03	3 649 028,33	0,00	0,00

Wójt Gminy  
*Wojciech*  
mgr Krzysztof Tworek

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

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	Dochody własne jst	W tym		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
							Kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	<b>Trwałość projektu</b> 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	<b>Trwałość projektu</b> 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								

w złotych





7.	754	75412	<b>Trwałość projektu</b> Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości Dębiany	15 000,00	3 000,00	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	3 000,00		
			wydatki majątkowe						
8.	921	92109	<b>Trwałość projektu</b> Budowa budynku świetlic. w miejscow. Jugoszków	15 000,00	3 000,00	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	3 000,00		
			wydatki majątkowe						
9.	921	92109	<b>Trwałość projektu</b> Budowa świetlicy wiejski w centrum wsi Piekary	15 000,00	3 000,00	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	3 000,00		
			wydatki majątkowe						
10.	720	72095	<b>Trwałość projektu</b> e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	25 000,00	5 000,00	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	5 000,00		
			wydatki majątkowe						

11.	720	72095	Trwałość projektu e-Świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świątokrzeskie	25 000,00	5 000,00	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 Świątocy	35 000,00	7 000,00	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	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 miejscowości Świątocy	122 840,06	122 840,06	122 840,06	59 293,06	A. B. C. D.	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące						
			wydatki majątkowe	122 840,06	122 840,06	122 840,06	59 293,06		63 547,00

15.	010	01010	<b>PROW 2014 - 2020 Sieć wodociągowa główna – rozbudowa w miejscowości Wierzbiny</b>	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	<b>PROW 2014 - 2020 Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce odc W120a-W151</b>	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	<b>PROW 2014 - 2020 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorna odcinek W12-W10-W11</b>	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	<b>PROW 2014 - 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów</b>	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	<b>PROW 2014 - 2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki</b>	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 Rozki, Dębiany, Świętniki	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące										A. B. C. D.
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>260 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>							
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>5 498 508,33</b>	<b>3 949 028,33</b>	<b>417 538,95</b>	<b>700 000,00</b>					<b>2 831 489,38</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>5 758 508,33</b>	<b>3 996 028,33</b>	<b>464 538,95</b>	<b>700 000,00</b>					<b>2 831 489,38</b>	<b>X</b>
* 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													

Wójt Gminy  
  
mgr Krzysztof Tworek







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

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

27.	921	92109	Kostka wokół świątlicy Fundusz Soleccki Zdanów	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy
28.	921	92109	Przebudowa świątlicy Fundusz Soleccki Zurawica	22 444,55	22 444,55				A. B. C. D.	Urząd Gminy
29.	926	92605	Budowa boiska plażowego Fundusz Soleccki Jugoszków	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy
30.	926	92605	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku sportowym Fundusz Soleccki Piekary	11 932,35	11 932,35				A. B. C. D.	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 373 489,70</b>	<b>373 489,70</b>	<b>1 000 000,00</b>				<b>X</b>

\* 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

Wójt Gminy

*M. Wójt*

mgr Krzysztof Tworek

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
						7	8	
						Źródło	kwota	
1				5	6			9
1.	Program; PROW 2007-2013	2017 2018	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	010	01010	Wartość zadania:	122 840,06	122 840,06
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa					Wydatki bieżące:		
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ....					- środki z budżetu j.s.t		
	Operacja; Projekt :” Budowa sieci wodociąg z przyłączami w miejscowości Świąćca					- 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 źródła 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 miejsc Węgrce odc W120a-W151					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł z 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 Z 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:		





Operacja; Rewitalizacja miejscowości Obrazów	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	Wydatki majątkowe:					348988,53	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	961 860,00	20 000,00	
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa							
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ....							
	Operacja; Projekt : Budowa kanalizac. sanitar wrazz oczyszczalnią ścieków dla mjsc Świątniki							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							



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

## 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 majątkowe z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki	jednostek budżetowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
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											
852	85228	201	15 762,00	15 762,00	15 762,00											
855	85501	206	4 475 466,00	4 475 466,00	4 475 466,00											
855	85502	201	2 720 088,00	2 720 088,00	2 720 088,00											
			<b>7 841 697,00</b>	<b>7 841 697,00</b>	<b>7 841 697,00</b>	<b>359 239,00</b>	<b>82 087,00</b>	<b>524 952,00</b>	<b>6 875 419,00</b>							







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

Nazwa zadania	2	3	4	5	6	7	z tego:					13	
							w tym:						Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1							8	9	10	11	12		
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													

w złotych

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
	<b>Ogółem</b>				<b>20 000,00</b>												<b>20 000,00</b>

Wójt Gminy  
*Małgorzata*  
 Wójt Krzysztof Tworek

### Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie	500 144,00
					<b>500 144,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
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
					<b>1 285 934,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 786 078,00</b>

**Dotacje celowe w  
2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
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
						<b>30 000,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	852	85203	2820	Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kleczanowie /Wylonione w drodze konkursu/	524 952,00
2.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu sportu	Wyloniona w drodze konkursu	80 000,00
						<b>604 952,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>634 952,00</b>

Wójt Gminy  
*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Tworek

## Uzasadnienie

### do projektu budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok.

- Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok został opracowany na podstawie;
- danych wynikających z realizacji budżetu za 9 m-cy 2017 roku
  - informacji zawartych w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wstępnych informacji o wysokości rocznych kwot subwencji oraz udziałów gminy w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018r.
  - informacji znak;FN.I.3110.19.2017 . z dnia 25.10.2017 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wielkości planowanych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie do zadań własnych gminy
  - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach pismo Znak:DKC-3103-1/17 z dnia 16.10.2017 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców
  - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy zaplanowano jako przewidywane wykonanie dochodów zrealizowanych wg stanu na dzień 30.09.2017 roku.
  - dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. Przyjęto cenę q żyta 52 zł co z ha przeliczeniowego daje kwotę 130 zł
- W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 podano średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 , która wynosi 52,49 zł za q , co z ha przeliczeni daje kwotę 131,22 zł.
- dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek utrzymanych na poziomie ubiegłego roku,
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1/ grunty pod działalnością gospodarczą  | 0,75 zł./m <sup>2</sup>  |
| 2/ grunty pozostałe                      | 0,35 zł./m <sup>2</sup>  |
| 3/ budynki mieszkalne                    | 0,40 zł./m <sup>2</sup>  |
| 4/ budynki pod działalnością gospodarczą | 19,00 zł./m <sup>2</sup> |
| 5/ budynki pozostałe                     | 4,00 zł./m <sup>2</sup>  |
| 6/ świadczenia medyczne                  | 4,00 zł./m <sup>2</sup>  |
| 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.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

**Ogółem plan dochodów 26 787 458,18 zł.**

w tym ;

- dochody bieżące – 23 955 968,80 zł.

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

- dotacje – 8 215 976,00 zł.

- dochody majątkowe – 2 831 489,38 zł.

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

**WYDATKI ;**

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

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

na ;

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

Poza projektem – 37 347,08 zł.

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

Poza projektem – 18 768,42 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- energia na oczyszczalni ścieków w Świąticy – 7 000,00 zł.

- zwroty wpłat mieszkańcom – 5 000,00 zł.

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

- trwałość projektu wodociąg Malice 3 000,00 zł.

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

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

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

**Pozostała działalność – 15 000,00 zł. ;**

- nagrody na konkursy gminne m.innymi „Czysta Zagroda” - 3 000,00 zł.

- badanie gleb – 2 000,00 zł.

- zbiorniki wodne- 10 000,00 zł. na ; zakup usług – 8 000,00 zł., remonty -2 000,00 zł.

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

**z tego ;**

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 303 650,00 zł /w tym ;** wynagrodzenia osobowe pracowników 236 350,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 360,00 zł. składki na ZUS i Fundusz Pracy 48 940,00 zł.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 909 270,00 zł.** z tego ;

wydatki na zakup wody od Lipnika, Samborca, Sandomierza oraz opłaty za energię elektryczną w hydroformiach – 794 600,00 zł tworzy się rezerwę w kwocie 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zaopatrzenia w wodę

wydatki rzeczowe – 99 670,00 zł. z tego na ; zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodu VW T4+Opel+koparka , paliwo do kosiarki i kosy spalinowej, materiały biurowe, elektronarzędzia, materiały do usuwania awarii , usługi remontowe, zdrowotne, pocztowe, usuwanie awarii, opłaty za usługi telefonii ruchomej, ekspertyzy, analizy i opinie, podróże służbowe, opłaty i składki na ubezpieczenia mienia, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, wydatki związane z funkcjonowaniem ZGK w zakresie zaopatrzenia w wodę.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 340,00 zł.**

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

**drogi gminne - 1 182 200,00 zł.**

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

**z tego ;**

wydatki ZGK– 16 700,00 zł.

ubezpieczenie dróg gminnych – 14 000,00 zł.

zakup materiałów , usług i usług remontowych na drogi gminne – 100 000,00 zł.

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

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

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

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

**Wydatki na przystanki 15 000,00 zł.**

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

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

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

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

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

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie cmentarnictwa 5 000,00 i środki własne gminy na 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 – 2 992 937,41 zł.**

z tego na :

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

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

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

- **wypłaty na rzecz osób fizycznych – 12 000,00 zł.**
- **wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu – 313 200,00 zł.w tym;**
  - zakupy; środków czystości ,druków materiałów biurowych przedmiotów i wyposażenia., prenumeratę prasy, zakup paliwa do samochodów służbowych
  - usługi z tym opłaty pocztowe, monitoring i konserwacja systemu
  - wydatki w zakresie BHP , wywóz nieczystości usługi komputerowe, naprawa ksera
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
  - energia , gaz , woda
  - ryczałt na samochód
  - ubezpieczenia budynków i mienia,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe ,opłaty internetowe
  - szkolenia pracownicze
  - wydatki remontowe

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113 000,00 zł.**

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

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 341 040,00 zł.**

/Dotychczasowy Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie/

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

- **wypłaty na rzecz osób fizycznych – 1 350,00 zł.**
- **wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 37 582,00 zł.** są to wszystkie wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki

**Pozostała działalność 277 686,41 zł.**

z tego ;

-**wydatki związane z inkasem podatków- i opłat 207 386 zł.** z tego wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 125 486,00 zł. , na diety dla sołtysów – 68 400,00 zł. wydatki rzeczowe i ubezpieczenie sołtysów i gotówki, opłaty za wpis do hipoteki -13 500 zł

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

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

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

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

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

środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

**- ochotnicze straże pożarne - 301 562,23 zł.**

z tego na

- wynagrodzenia gminnego komendanta straży kierowców konserwatorów samochodów 15 600,00 zł.,
- bieżące funkcjonowanie straży; na zawody strażackie przegląd samochodów, usługi , energia elektryczna ubezpieczenia samochodów i strażaków, strażnic ,zakup paliwa i materiałów, podatek od nieruchomości –208 500,00 zł.,
- rezerwa na dotacje dla jednostek OSP – 12 000,00 zł.
  
- trwałość projektu budowa budynku świetlicowo garażowego Głazów – 3 000,00 zł.
- trwałość projektu budowa budynku świetlicowo garażowego Dębiany – 3 000,00 zł.
- wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł/za udział strażaków w akcjach – 15 000 zł. i szkoleniach – 3 000,00 zł.,

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

**Zarządzanie kryzysowe – 108 000,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

na ;

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

Ogółem wydatki na ;

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

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

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

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

**branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**  
– 43 681,00 zł. z tego : wynagrodzenia i pochodne - 31 974,00 zł., wydatki rzeczowe – 8 707,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 148 000 zł.**

- **zwalczanie narkomanii – 2 000 zł.**

na wydatki w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii

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

Środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z preliminarzem wydatków

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

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

z tego :

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

W dziale opieka społeczna nie planowano wydatków w

- rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa...

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**- gospodarka odpadami – 81 085,00 zł.**

- składki członkowskie do EZGDK – 15 000,00 zł.
- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy – 35 000,00 zł.
- środki na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań EZGD Koprzywianki 31 085,00 zł.

**- schroniska dla zwierząt – 10 000,00 zł. środki własne gminy na wydatki związane z opieką nad zwierzętami na terenie gminy**

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

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

**Wydatki ze środków funduszu 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.

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

**- pozostała działalność - 3 355 652,79 zł.**

**z tego: wydatki na ;**

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

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

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

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

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

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

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

są to środki na ;

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

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

**sport w gminie – 129 432,35 zł.**

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

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

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

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

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

**- w wolnych środkach                        - 172 289,25 zł.**

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

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

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

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

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

WÓJT Gminy  
  
mgr Krzysztof Tworek

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW na 2018 rok

w zł.

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

Wójt Gminy

  
mgr Krzysztof Tworek

Uchwała Nr. /2017

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia       grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2017 rok

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

§ 1

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

z tego:

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

§ 2

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

z tego:

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

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

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

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

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

§ 3

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

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

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

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

z przeznaczeniem na ;

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

#### § 5

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

#### § 6

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

#### § 7

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

#### § 8.

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

## § 9.

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

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

1a) kredyty, pożyczki 500 000,00 zł

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

2a) kredyty, pożyczki 1 700 000,00 zł

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

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

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

## § 10

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

## § 11

Upoważnia się Wójta do:

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

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu

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

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

## § 12

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

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 14

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