

**UCHWAŁA NR II/8/2018
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

Z DNIA 12 GRUDNIA 2018 R.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2019 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. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, , art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34 811 917,99 zł. z tego:

a) dochody bieżące 26 265 267,25 zł.

b) dochody majątkowe 8 546 650,74 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37 196 219,26 zł. z tego:

a) wydatki bieżące 25 371 680,59 zł.

b) wydatki majątkowe 11 824 538,67 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 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 10 518 569,18 zł.

a) wydatki bieżące - 583 467,38 zł

b) wydatki majątkowe - 9 935 101,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 384 301,27 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie – 2 245 000,00 zł.

- wolnych środków w kwocie – 139 301,27 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 829 301,27 zł rozchody w wysokości 445 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Z wolnych środków w kwocie 445 000,00 zł. planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 180 000,00 zł.

2) celową w wysokości – 274 395,50 zł. z przeznaczeniem na ;

a) zarządzanie kryzysowe – 141 000,00 zł.

b) na wydatki związane z realizacją inicjatyw lokalnych – 10 000,00 zł.

e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 123 395,50 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 realizowanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 2 245 000,00 zł. w tym;

2a) kredyty, pożyczki 2 245 000,00 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 –

3) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 6 929 990,49 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 6 929 990,49 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. 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Obrazówna okresie nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 6 700,00 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 385 933,89 zł przeznaczone na zadania własne .

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy /.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/2018 Rady
Gminy w Obrazowie z dn. 12 grudnia 2018r.

Budżet Gminy Obrazów na 2019 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 109,06
			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	1 109,06
			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	1 109,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778 976,00
			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	778 976,00
			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	65 140,00
		0830	Wpływy z usług	713 836,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 327,81
			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	163 327,81
			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	109 837,81
		0830	Wpływy z usług	52 500,00
720			Informatyka	37 720,00
			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	37 720,00
	72095		Pozostała działalność	37 720,00

			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	37 720,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	37 720,00
750			Administracja publiczna	59 377,00
			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	49 377,00
			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	49 327,00
		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	1 372,00
			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	1 372,00
			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	1 372,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 743 867,00
			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	1 395 198,00
			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	1 289 962,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 491,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 745,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	1 946 717,00
			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	262 115,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 309 322,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 180,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	3 213 452,00
			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	3 208 452,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 526 401,00
			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	5 210 456,00

			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	5 210 456,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 265 945,00
			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	4 265 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 460,00
			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	30 600,00
	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
	80195		Pozostała działalność	30 600,00
			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	30 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	30 092,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	507,35
852			Pomoc społeczna	1 523 427,75

			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	440 190,75
	85202		Domy pomocy społecznej	443 322,75
			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	440 190,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 132,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	440 190,75
	85203		Ośrodki wsparcia	671 940,00
			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
		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	671 940,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 343,00
			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)	16 343,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 944,00
			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)	73 944,00
	85216		Zasiłki stałe	139 321,00
			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)	139 321,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 050,00
			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	3 413,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 637,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 538,00
			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	3 060,00
		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	17 478,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 969,00
			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)	89 969,00
855			Rodzina	7 067 423,00
			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	3 938 934,00
			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	3 938 934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 149,00
			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	2 932 149,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 554,00
			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
		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	150 554,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 786,00
			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	45 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 850,00
			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	127 350,00
			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	127 350,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 956,63
			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	62 956,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 956,63
			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	62 956,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	62 956,63
bieżące razem:				26 265 267,25
			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	571 467,38

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 586,00
			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	497 586,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 586,00
			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	497 586,00

		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	497 586,00
720			Informatyka	700 406,59
			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	700 406,59
	72095		Pozostała działalność	700 406,59
			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	700 406,59
		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	700 406,59
852			Pomoc społeczna	367 353,77
			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	367 353,77
	85202		Domy pomocy społecznej	367 353,77
			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	367 353,77
		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	367 353,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641 720,38
			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	6 641 720,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300 000,00
			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	4 300 000,00
		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	2 303 571,00
		6259	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	1 996 429,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 584,00
			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	339 584,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 422,00
			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	60 422,00
		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	60 422,00
	92113		Centra kultury i sztuki	279 162,00
			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	279 162,00
		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	279 162,00
majątkowe razem:				8 546 650,74
			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	8 546 650,74
Ogółem:				34 811 917,99
			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	9 118 118,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy w
 Obrazowie z dn. 12 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 894,50	80 256,00	80 256,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 638,50	1 029 638,50	941 860,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	972 860,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 860,00	941 860,00	941 860,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 586,00	497 586,00	497 586,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 274,00	444 274,00	444 274,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 256,00	26 256,00	26 256,00	0,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 256,00	26 256,00	26 256,00	0,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	110 778,50	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 778,50	87 778,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 778,50	87 778,50	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 126 481,00	1 116 481,00	1 111 008,00	269 888,00	841 120,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 126 481,00	1 116 481,00	1 111 008,00	269 888,00	841 120,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 473,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 658,00	213 658,00	213 658,00	213 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	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	37 725,00	37 725,00	37 725,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	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	30 560,00	30 560,00	30 560,00	0,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 030 470,00	109 470,00	100 570,00	0,00	100 570,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	996 570,00	95 570,00	95 570,00	0,00	95 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		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	1 000,00	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
720			Informatyka	875 141,00	47 720,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	827 421,00	827 421,00	827 421,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	875 141,00	47 720,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	827 421,00	827 421,00	827 421,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	37 720,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 406,59	700 406,59	700 406,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 014,41	127 014,41	127 014,41	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 301 842,10	3 301 842,10	3 065 988,10	2 431 687,00	634 301,10	0,00	235 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 327,00	49 327,00	49 327,00	49 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 216,00	41 216,00	41 216,00	41 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,00	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 060,00	168 060,00	11 956,00	0,00	11 956,00	0,00	156 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 104,00	156 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 317 827,00	2 317 827,00	2 307 827,00	1 903 141,00	404 686,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 252,00	1 494 252,00	1 494 252,00	1 494 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	267 899,00	267 899,00	267 899,00	267 899,00	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	37 990,00	37 990,00	37 990,00	37 990,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	53 786,00	53 786,00	53 786,00	0,00	53 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 222,00	385 222,00	383 872,00	341 504,00	42 368,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 644,00	263 644,00	263 644,00	263 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 620,00	18 620,00	18 620,00	18 620,00	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	51 325,00	51 325,00	51 325,00	51 325,00	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	6 915,00	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	2 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	276 406,10	276 406,10	208 006,10	127 715,00	80 291,10	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	125 715,00	125 715,00	125 715,00	125 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 038,50	44 038,50	44 038,50	0,00	44 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 252,60	28 252,60	28 252,60	0,00	28 252,60	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	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	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	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	481 700,00	393 700,00	378 700,00	16 000,00	362 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 600,00	249 600,00	234 600,00	16 000,00	218 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	144 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	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
		4810	Rezerwy	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	323 395,50	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 395,50	123 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 395,50	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 395,50	123 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	123 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 395,50	123 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 800 139,00	7 800 139,00	6 064 043,00	4 572 667,00	1 491 376,00	1 522 818,00	182 678,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 298 075,00	4 298 075,00	3 500 016,00	2 951 042,00	548 974,00	692 927,00	105 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja pomiarowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 927,00	692 927,00	0,00	0,00	0,00	692 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 132,00	105 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 251,00	2 282 251,00	2 282 251,00	2 282 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 596,00	145 596,00	145 596,00	145 596,00	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	433 138,00	433 138,00	433 138,00	433 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 057,00	62 057,00	62 057,00	62 057,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 074,00	99 074,00	99 074,00	0,00	99 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 452,00	360 452,00	297 251,00	283 781,00	13 470,00	50 342,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja pomiarowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 342,00	50 342,00	0,00	0,00	0,00	50 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 859,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 396,00	219 396,00	219 396,00	219 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 875,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	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	42 431,00	42 431,00	42 431,00	42 431,00	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	6 079,00	6 079,00	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	298 668,00	298 668,00	0,00	0,00	0,00	298 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja pochodząca z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	298 668,00	298 668,00	0,00	0,00	0,00	298 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 152 145,00	1 152 145,00	1 099 710,00	987 643,00	112 067,00	0,00	52 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 435,00	52 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 968,00	743 968,00	743 968,00	743 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 755,00	72 755,00	72 755,00	72 755,00	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	148 626,00	148 626,00	148 626,00	148 626,00	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	21 294,00	21 294,00	21 294,00	21 294,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	36 367,00	36 367,00	36 367,00	0,00	36 367,00	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	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	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	296 800,00	296 800,00	296 800,00	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 800,00	296 800,00	296 800,00	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 993,00	28 993,00	28 993,00	0,00	28 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 617,00	7 617,00	7 617,00	0,00	7 617,00	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	21 376,00	21 376,00	21 376,00	0,00	21 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Pracownicy nieobjęci budżetem państwa i pracownicy przedшкольные	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	258 287,00	258 287,00	79 893,00	74 903,00	4 990,00	174 501,00	3 893,00	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	174 501,00	174 501,00	0,00	0,00	0,00	174 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	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	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	637 719,00	637 719,00	322 980,00	275 298,00	47 682,00	306 380,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	306 380,00	306 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 698,00	37 698,00	37 698,00	37 698,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 738,00	20 738,00	20 738,00	0,00	20 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 163,77	18 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,23	306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,91	3 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,09	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 922,43	7 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,57	133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	148 000,00	138 000,00	138 000,00	40 200,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	136 000,00	136 000,00	40 200,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 827 293,52	2 459 939,75	892 072,00	473 632,00	418 440,00	671 940,00	455 737,00	440 190,75	0,00	0,00	367 353,77	367 353,77	367 353,77	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 147 544,52	780 190,75	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	440 190,75	0,00	0,00	367 353,77	367 353,77	367 353,77	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	305 190,75	305 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 250,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 353,77	367 353,77	367 353,77	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	671 940,00	671 940,00	0,00	0,00	0,00	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	671 940,00	671 940,00	0,00	0,00	0,00	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 343,00	16 343,00	16 343,00	0,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 343,00	16 343,00	16 343,00	0,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 944,00	163 944,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	153 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 944,00	153 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	139 321,00	139 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 321,00	139 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 754,00	460 754,00	454 901,00	417 541,00	37 360,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 506,00	311 506,00	311 506,00	311 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 610,00	56 610,00	56 610,00	56 610,00	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	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 478,00	57 478,00	57 328,00	56 091,00	1 237,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	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	30 850,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	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	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 969,00	153 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 969,00	153 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 430,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	15 430,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	15 430,00	0,00	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	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 266 423,00	7 266 423,00	567 938,00	346 752,00	221 186,00	0,00	6 698 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 938 934,00	3 938 934,00	58 834,00	47 234,00	11 600,00	0,00	3 880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 879 850,00	3 879 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 363,00	34 363,00	34 363,00	34 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	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	906,00	906,00	906,00	906,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 149,00	2 942 149,00	269 614,00	251 714,00	17 900,00	0,00	2 672 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 672 185,00	2 672 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 806,00	60 806,00	60 806,00	60 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	183 212,00	183 212,00	183 212,00	183 212,00	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	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	199 554,00	199 554,00	53 704,00	47 804,00	5 900,00	0,00	145 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 650,00	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 178,00	37 178,00	37 178,00	37 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	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	978,00	978,00	978,00	978,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	45 786,00	45 786,00	45 786,00	0,00	45 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 786,00	45 786,00	45 786,00	0,00	45 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 758 804,76	1 452 824,78	1 429 840,78	448 102,00	981 738,78	15 000,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	7 305 979,98	7 305 979,98	7 182 278,53	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 110,00	138 110,00	138 110,00	0,00	138 110,00	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
		4260	Zakup energii	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 680,00	121 680,00	121 680,00	0,00	121 680,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 085,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 085,00	31 085,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		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	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 571,00	2 303 571,00	2 303 571,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 429,00	1 996 429,00	1 996 429,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 326,45	259 710,00	259 710,00	0,00	259 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 616,45	82 616,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	157 810,00	157 810,00	157 810,00	0,00	157 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 616,45	82 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	510 384,00	510 384,00	502 400,00	444 630,00	57 770,00	0,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 890,00	340 890,00	340 890,00	340 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	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	64 741,00	64 741,00	64 741,00	64 741,00	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	7 759,00	7 759,00	7 759,00	7 759,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 590,00	13 590,00	13 590,00	0,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	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	1 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 358 799,31	466 520,78	466 520,78	3 472,00	463 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 278,53	2 892 278,53	2 882 278,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 445,70	66 445,70	66 445,70	0,00	66 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 303,08	215 303,08	215 303,08	0,00	215 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	153 332,00	153 332,00	153 332,00	0,00	153 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 720,38	2 341 720,38	2 341 720,38	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 558,15	540 558,15	540 558,15	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 232,88	771 482,96	106 850,64	0,00	106 850,64	589 675,69	0,00	74 956,63	0,00	0,00	1 141 749,92	1 141 749,92	616 188,50	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 790,69	181 807,27	106 850,64	0,00	106 850,64	0,00	0,00	74 956,63	0,00	0,00	585 983,42	585 983,42	60 422,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 803,30	38 803,30	38 803,30	0,00	38 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 956,63	62 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 047,34	33 047,34	33 047,34	0,00	33 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 561,42	525 561,42	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 422,00	60 422,00	60 422,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	555 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 766,50	555 766,50	555 766,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 162,00	279 162,00	279 162,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 604,50	276 604,50	276 604,50	0,00
	92116		Biblioteki	589 675,69	589 675,69	0,00	0,00	0,00	589 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 675,69	589 675,69	0,00	0,00	0,00	589 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	134 600,00	134 600,00	54 600,00	17 600,00	37 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	17 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 196 219,26	25 371 680,59	14 233 238,52	8 617 900,00	5 615 338,52	2 903 763,69	7 621 211,00	583 467,38	0,00	30 000,00	11 824 538,67	11 824 538,67	9 935 101,80	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

l.p.	Dzi ał	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019 7+8+10+11	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Kredyty pożyczki	w tym: Kredyty zac. na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki poch z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Trwałość projektu Budowa sieci wodoc.w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
2.	010	01010	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizac.. w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
3.	010	01010	Trwałość projektu Budowa sieci wodociągowej w mjsc Malice;	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B.		Gmina Obrazów Urząd Gminy

									C. D.		
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
4.	010	01010	Trwałość projektu Budowa sieci kanal. w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.435	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
5.	010	01010	Trwałość projektu; Budowa sieci wodociągowej w mjsc Węgrce	18 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	18 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
6.	010	01010	Trwałość projektu; Budowa sieci wodociągowej w mjsc Święcica	18 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	18 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
7.	010	01010	Trwałość projektu; Budowa sieci wodociągowej w mjsc Wierzbiny	18 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy

			wydatki bieżące	18 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
8.	010	01010	Trwałość projektu; Budowa sieci wodociągowej w mjsc Komorna	18 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	18 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
9.	010	01010	PROW 2014 - 2020 Budowa kanalizac. sanitar wraz z oczyszczalnią ściekó dla mjsc Świątyni	961 860,00	941 860,00	44 274,00	400 000,00		A. B. C. D	497 586,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	961 860,00	941 680,00	44 274,00	400 000,00			497 586,00	
10.	720	72095	Trwałość projektu e-Świątokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	25 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe								
11.	720	72095	Trwałość projektu e-Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świątokrzyskieg	25 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe								

12.	720	72095	RPOWŚ na lata 2014-2020 Rozwój świętej e-administ w gminach; Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów	827 421,00	827 421,00	27 014,41	100 000,00		A. B. C. D	700 406,59	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	827 421,00	827 421,00	27 014,41	100 000,00			700 406,59	
13.	720	72095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt; Rozwój kompeten cyfrowych mieszkańców gm Obrazów”	83 980,00	37 720,00				A. B. C. D	37 720,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	83 980,00	37 720,00					37 720,00	
			wydatki majątkowe								
14.	754	75412	Trwałość projektu Budowa budynku świetlic. garażowego w .mj Głazów	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								
15.	754	75412	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości Dębiany	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe								

16.	801	80195	RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, projekt; ”TIK kluczem do sukcesu”	193 675,00	30 600,00				A. B. C. D	507,35	30 092,65	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	193 675,00	30 600,00					507,35	30 092,65	
			wydatki majątkowe									
17.	852	85202	RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie; Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowot ”Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie”	1953 904,52 1586 550,75 367 353,77	807 544,52 440 190,75 367 353,77				A. B. C. D		807 544,52 440 190,75 367 353,77	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 586 550,75	440 190,75						440 190,75	
			wydatki majątkowe	367 353,77	367 353,77						367 353,77	
18.	900	90005	RPOWŚ 2014-2020 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów	4 300 000,00	4 300 000,00	1 996 429,00			A. B. C. D		2 303 571,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 300 000,00	4 300 000,00	1 996 429,00					2 303 571,00	
19.	900	90095	PROW 2014 - 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów	3 489 898,53	2 882 278,53	10 558,15	530 000,00		A. B. C.		2 341 720,38	Gmina Obrazów Urząd Gminy

										D		
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 489 898,53	2 882 278,53	10 558,15	530 000,00				2 341 720,38	
20.	921	92109	Trwałość projektu Budowa budynku świetlic. w miejscow. Jugoszków	15 000,00	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00						
			wydatki majątkowe									
21.	921	92109	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejski w centrum wsi Piekary	15 000,00	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00						
			wydatki majątkowe									
22.	921	92109	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej , boiska , placu zabaw w miejscowości Chwałki	15 000,00	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00						
			wydatki majątkowe									
23.	921	92109	RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy	516 328,63 455 906,63 60 422,00	135 378,63 74 956,63 60 422,00	12 000,00 12 000,00				A. B. C.	123 378,63 62 956,63 60 422,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy

			środowiskowej w Obrazowie							D			
			wydatki bieżące	455 905,63	74 956,63	12 000,00						62 956,63	
			wydatki majątkowe	60 422,00	60 422,00							60 422,00	
24.	921	92113	RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie	995 420,35	555 766,50	126 604,50	150 000,00			A. B. C. D	279 162,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	995 420,35	555 766,50	126 604,50	150 000,00					279 162,00	
Ogółem bieżące				2 577 112,38	632 467,38	61 000,00					507,35	570 960,03	
Ogółem majątkowe				11 002 375,65	9 935 101,80	2 204 880,06	1 180 000,00					6 550 221,74	
Ogółem				13 579 488,03	10 567 569,18	2 265 880,06	1 180 000,00				507,35	7 121 181,77	X
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:													
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)													
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
C. Inne źródła													
D. Inne źródła													

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	010	01095	Wydatki inwestycyjne na zbiornikach wodnych	35 000,00	35 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	010	01095	Odmulenie zbiornika wodnego w mjsc Piekary FS Piekary	13 440,86	13 440,86		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	010	01095	Odmulenie brzeg zbiornika wodnego Światniki FS Światniki	6 303,95	6 303,95		A. B. C. D.		Urząd Gminy	

4.	010	01095	Modernizacja zbiornika wodnego Węgrce FS Węgrce	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	010	01095	Budowa zbiornika wodnegow mjsc Zdanów FS Zdanów	13 973,68	13 973,68			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	010	01095	Odmulenie i powiększenie zbiornika wodnego Żurawica FS Żurawica	9 060,01	9 060,01			A. B. C. D.		Urząd Gminy
				87 778,50	87 778,50					
7.	400	40095	Zakup zestawu inkasenckiego	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie
				10 000,00	10 000,00					
8.	600	60016	Budowa dróg w sołectwach na terenie gminy Obrazów	850 000,00	150 000,00	700 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60016	Odbudowa drogi w mjsc Chwałki FS Chwałki	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	600	60016	Budowa chodnika w mjsc Chwałki FS Chwałki	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

11.	600	60016	Budowa chodnika w wąwozie do drogi krajowej w mjsc Lenarczyce FS Lenarczyce	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	600	60016	Budowa chodnika z oświetleniem Obrazów-Malice FS Obrazów	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	600	60016	Asfaltowanie drogi w mjsc Rożki FS Rożki	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
				901 000,00	201 000,00	700 000,00				
14.	754	75412	Ogrodzenie terenu przy remizie od strony drogi w mjsc Głazów FS Głazów	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	754	75412	Termomodernizacja świetlic Rożki, Komorna	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
				88 000,00	88 000,00					
16.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	900	90015	Zakup i montaż lampy przy przystanku w mjsc Głazów FS Głazów	1 114,93	1 114,93			A. B. C. D.		Urząd Gminy

18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mjsc Kleczanów FS Kleczanów	6 500,00	6 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mjsc Lenarczyce FS Lenarczyce	2 001,52	2 001,52			A. B. C. D.		Urząd Gminy
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mjsc Świątniki FS Światniki	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mjsc Święcica FS Święcica	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mjsc Żurawica FS Żurawica	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
				82 616,45	82 616,45					
23.	900	90095	Zakup działek na potrzeby gminy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
				10 000,00	10 000,00					
24.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Malice	484 000,00	69 000,00	415 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
25.	921	92109	Świetlica Bilcza FS Bilcza	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

26.	921	92109	Budowa świetlicy Jugoszów FS Jugoszów	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
27.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Malice FS Malice	18 561,42	18 561,42			A. B. C. D.		Urząd Gminy
				525 561,42	110 561,42	415 000,00				
Ogółem				1 704 956,37	589 956,37	1 115 000,00				X
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
C. Inne źródła										
D. Inne źródła										

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/8/2018
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 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 2019
						Źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program; PROW 2014-2020	2017 2019	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	010	01010	Wartość zadania:	961 860,00	941 860,00
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa					Wydatki bieżące:		
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury					- środki z budżetu j.s.t		
	Operacja; Projekt :” Budowa kanalizac. sanitar wraz z oczyszczalnią ścieków dla mjsc Świątniki					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	961 860,00	941 860,00

						- środki z budżetu j.s.t.	464 274,00	444 274,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz inny źródeł Zagranicznych	497 586,00	497 586,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program; PROWŚ 2014-2020	2018 2019	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	720	72095	Wartość zadania:	827421,00	827421,00
	Priorytet: Rozwój świętokrzyskiej e-administracji					Wydatki bieżące:		
	Działanie: Rozwój świętokrzyskiej e-administracji					- środki z budżetu j.s.t		
	Operacja; Projekt :” Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	827421,00	827421,00
						- środki z budżetu j.s.t.	127014,41	127014,41
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz inny źródeł Zagranicznych	700406,59	700406,59
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program;	2018	Gmina	801	80195	Wartość zadania:	193 675,00	30 600,00

	PROWŚ 2014-2020	2019	Obrazów Publiczna Szkoła Podstawowa Obrazów					
	Priorytet: RPSW. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo					Wydatki bieżące:	193 675,00	30 600,00
	Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego					- środki z budżetu j.s.t		
	Projekt :”TIK kluczem do sukcesu”					- środki z budżetu krajowego	3 211,23	507,35
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	190 463,77	30 092,65
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz inny źródeł Zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program; PROWŚ 2014-2020	2018 2021	Gmina Obrazów Publiczna Urząd Gminy Obrazów	852	85202	Wartość zadania:	1953904,52	807 544,52
	Priorytet: RPSW. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem					Wydatki bieżące:	1586550,75	440190,75
	Działanie: Ułatwienie					- środki z budżetu j.s.t		

	dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
	Projekt : "Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1586550,75	440190,75
						Wydatki majątkowe:	367353,77	367353,77
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	367 353,77	367353,77
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program; RPOWŚ 2014-2020	2017- 2019	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	900	90005	Wartość zadania:	4300000,00	4300000,00
	Oś priorytetowa; Efektywna i zielona energia					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt : Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	4300000,00	4300000,00

						- środki z budżetu j.s.t.	1996429,00	1996429,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz inny źródeł Zagranicznych	2303571,00	2303571,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program; PROW 2014-2020	2017- 2020	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	900	90095	Wartość zadania:	3489898,53	2882278,53
						Wydatki bieżące:		
	Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich					- środki z budżetu j.s.t		
	Operacja; Rewitalizacja miejscowości Obrazów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	3489898,53	2882278,53
						- środki z budżetu j.s.t.	662082,15	540 558,15
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	2827816,38	2341720,38
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program; RPOWŚ 2014-2020	2019- 2022	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	921	92109	Wartość zadania:	516 328,63	135 378,63

	Priorytet: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych					Wydatki bieżące:	455906,63	74956,63
	Działanie; Działanie świetlicy środowiskowej					- środki z budżetu j.s.t	78000,00	12000,00
	Operacja; Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	377 906,63	62 956,63
						Wydatki majątkowe:	60 422,00	60 422,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	60 422,00	60 422,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8.	Program; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2018-2019	Gmina Obrazów	720	72095	Wartość zadania:	83 980,00	37 720,00
	Priorytet: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa					Wydatki bieżące:	83 980,00	37 720,00
	Działanie; Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych					- środki z budżetu j.s.t		
	Projekt : "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Obrazów"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 980,00	37 720,00

						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9.	Program; PROW na lata 2014-2020	2018- 2019	Gmina Obrazów	921	92113	Wartość zadania:	995420,35	555766,50
	Priorytet: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne					Wydatki bieżące:		
	Działanie; Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t		
	Projekt : Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	995420,35	555766,50
						- środki z budżetu j.s.t.	495420,35	276604,50
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500000,00	279162,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

	OGÓLEM WYDATKI							13322488,03	10518569,18	
	Wydatki bieżące:							2320112,38	583467,38	
	- środki z budżetu j.s.t.							78000,00	12000,00	
	- środki z budżetu krajowego							3211,23	507,35	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2238901,15	570 960,03	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
	Wydatki majątkowe:							11002375,65	9935101,80	
	- środki z budżetu j.s.t.							3745219,91	3384880,06	
	- środki z budżetu krajowego									
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7257155,74	6550221,74	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr II/8/2018
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.			
Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 829 301,27
I	Kredyty i pożyczki		2 245 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 245 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	584 301,27
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			445 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	445 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	201	49 327,00	49 327,00	49 327,00	49 327,00										
751	75101	201	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00										
852	85203	201	671 940,00	671 940,00	671 940,00			671 940,00								
852	85219	201	3 413,00	3 413,00	3 413,00		60,00		3 353,00							
852	85228	201	17 478,00	17 478,00	17 478,00	16 491,00	937,00		50,00							
855	85501	206	3 938 934,00	3 938 934,00	3 938 934,00	47 234,00	11 600,00		3 880 100,00							
855	85502	201	2 932 149,00	2 932 149,00	2 932 149,00	245 714,00	13 900,00		2 672 535,00							
855	85504	201	150 554,00	150 554,00	150 554,00	3 804,00	1 100,00		145 650,00							
855	85513	201	45 786,00	45 786,00	45 786,00		45 786,00									
Ogółem			7 810 953,00	7 810 953,00	7 810 953,00	363 942,00	73 383,00	671 940,00	6 701 688,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w
złotych

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

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

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie	589 675 69
					589 675,69
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podst. w Głazowie	692 927,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	50 342,00
3.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	59 734,00
4.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie	59 734,00
5.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwój i integracja” w Kleczanowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Kleczanowie	91 357,00
6.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego w Bilczy	87 843,00
7.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Głazowie	58 167,00
8.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwój i integracja” w Kleczanowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Kleczanowie	116 334,00
9.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Głazowie	306 380,00
10.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwój i integracja” w Kleczanowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Kleczanowie	15 430,00
					1 538 248,00
Ogółem					2 127 923,69

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6620	Dofinansowanie dróg powiatowych na terenie gminy Obrazów	Powiat Sandomierz	20 000,00
2.	600	60004	2310	Transport zbiorowy Usługi transportowe linia Nr 4 Chwałki	Gmina Sandomierz	8 900,00
3.	851	85195	6220	Dotacja na sprzęt rehabilitacyjny do gabinetu rehabilitacji	GSPZPOZ w Obrazowie z/s w Świątnikach	10 000,00
						38 900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85203	2820	Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kleczanowie /Wylonione w drodze konkursu/	671 940,00
2.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu sportu	Wyloniona w drodze konkursu	80 000,00
						751 940,00
Ogółem						790 840,00

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

do budżetu Gminy Obrazów na 2019 rok.

- Budżet Gminy Obrazów na 2019 rok został opracowany na podstawie;
- danych wynikających z realizacji budżetu za 9 m-cy 2018 roku
 - informacji zawartych w piśmie ST3.4750.41.2017 z dnia 12.10.2018 Ministra Finansów w sprawie wstępnych informacji o wysokości rocznych kwot subwencji oraz udziałów gminy w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r.
 - informacji znak;FN.I.3110.19.2018 . z dnia 24.10.2018 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-3113-5/18 z dnia 1.10.2018 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 30.09.2018 roku.
 - dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. Stawki podatków zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego. Przyjęto cenę q żyta 52 zł co z ha przeliczeniowego daje kwotę 130 zł
- W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 podano średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za q , co z ha przeliczeniowego daje kwotę 135,90 zł.
- dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek utrzymanych na poziomie ubiegłego roku,
- | | |
|--|--------------------------|
| 1/ grunty pod działalnością gospodarczą | 0,75 zł./m ² |
| 2/ grunty pozostałe | 0,35 zł./m ² |
| 3/ budynki mieszkalne | 0,40 zł./m ² |
| 4/ budynki pod działalnością gospodarczą | 19,00 zł./m ² |
| 5/ budynki pozostałe | 4,00 zł./m ² |
| 6/ świadczenia medyczne | 4,00 zł./m ² |
| 7/ budowle | 2% |
- dochody z podatku od środków transportowych na 2019 rok zaplanowano uwzględniając stawki podatku na poziomie roku ubiegłego,

Ujęte w budżecie dochody pochodzą z następujących źródeł ;

DOCHODY ;

Dział – 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 497 586,00 zł.

§ 6257 – zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji wodociągowych zaplanowanych do realizacji w ramach PROW 2014-2020 - 497 586,00 zł.
Kanalizacja Świątniki

Dział – 020 – Leśnictwo – 1 109,06 zł. planowane wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie , przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Opatowie

Dział – 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz , wodę – 778 976,00 zł.

§ 0690 – wpływy z opłaty stałej – 65 140,00 zł.

0830 – wpływy z usług – 713 836,00 zł. planowana kwota wpłat mieszkańców za wodę

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 163 327,81 zł. w tym ;

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

0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 109 837,81 zł. w tym z ;

- czynszu dzierżawnego - indywidualni dzierżawcy – 19 837,81 zł.

- czynszu za wynajem lokali – 90 000,00 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- 52 500,00 zł.

Dział - 720 – Informatyka - 738 126,59 zł.

2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące 37 720,00 zł. projekt Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Obrazów

6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji 700 406,59 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 59 377,00 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 – 49 327,00 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 .. - 1 372,00 zł.

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie aktualizacji rejestru stałego wyborców - 1 372,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych . . - 6 743 867,00 zł. w tym ;

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 3 208 452,00 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 – 1 552 077,00 zł. podatek od osób fizycznych – 262 115,00 zł. i od osób prawnych – 1 289 962,00 zł.

0320 – podatek rolny – 1 312 813,00 zł. wpływy od osób fizycznych- 1 309 322,00 zł. i od osób prawnych – 3 491,00 zł.

0330 - podatek leśny – 4 925,00 zł. od osób fizycznych – 1 180,00 zł. i od osób prawnych 3 745,00 zł.

0340 – podatek od środków transportowych – 330 000,00 zł. od osób fizycznych – 244 000,00 zł. i od osób prawnych - 86 000,00 zł.

0350 – podatek od działalności gosp. os. fizycznych w formie karty podatkowej– 2 500,00 zł

0360 – podatek od spadków i darowizn – 20 000,00 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 zajęcie pasa drogowego i opłaty prolongacyjnej – 20 000,00 zł.
- 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – 100 000,00 zł. osoby fizyczne – 100 000,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- 0640 – wpływy z różnych opłat; koszty upomnień, opłata komornicza – 8 000,00 zł.
- 0910 – odsetki – 22 000,00 zł. wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9 526 401,00 zł.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów m.innymi rozliczenia z urzędem skarbowym 50 000,00 zł.
- 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 9 476 401,00
z tego;
 - część oświatowa - 5 210 456,00 zł.
 - część wyrównawcza - 4 265 945,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 171 460,00 zł.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat 15 000,00 zł. z odpłatności innych jst za dzieci uczęszczające do klas „O” i 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.
- 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące 30 600,00 zł. projekt: „TIK kluczem do sukcesu”

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 890 781,52 zł.

- § 0690 – wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej– 3 132,00 zł.
- 0830 – wpływy z usług - 3 060,00 zł.
- 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej - 692 831,00 zł. na ;
 - ośrodki wsparcia ŚDS Kleczanów – 671 940,00 zł.
 - ośrodki pomocy społecznej - 3 413,00 zł.
 - usługi opiekuńcze – 17 478,00 zł.
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 384 214,00 zł. na;
 - ośrodki pomocy społecznej – 64 637,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16 343,00 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze – 73 944,00 zł.
 - zasiłki stałe – 139 321,00 zł.
 - dożywianie – 89 969,00 zł.
- 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące 440 190,75 zł. projekt; Dom dziennego pobytu w Jugoszowie”
- 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe 367 353,77 zł. projekt; Dom dziennego pobytu w Jugoszowie”

Dział 855 – Rodzina – 7 067 423,00 zł.

§ 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3 938 934,00 zł. na ;

§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 3 128 489,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 932 149,00 zł.

- wsparcie rodziny – 150 554,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 45 786,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 769 570,38 zł.

§ 0690- wpływy z opłat – 500,00 zł. ; z opłat GFOŚiGW – 500,00 zł.

0830 – wpływy z usług – wpłaty mieszkańców za ścieki - 127 350,00 zł.

6257 – zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji; 4 645 291,38 zł.

- Rewitalizacja miejscowości Obrazów zaplanowanej do realizacji w ramach PROW 2014-2020 - 2 341 720,38 zł.

- Ekoenergia w Gminach **Obrazów**, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów – 2 303 571,00 zł.

6259 – zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji wpłaty **mieszkańców gminy Obrazów**; 1 996 429,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 402 540,63 zł.

2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące 62 956,63 zł. projekt; Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie

6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe 339 584,00 zł. z tego; 60 422,00 zł. projekt;

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie i projekt; Budowa

Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie

279 162,00 zł.

Ogółem plan dochodów 34 811 917,99 zł.

w tym ;

- dochody bieżące – 26 265 267,25 zł.

- w tym subwencje – 9 476 401,00 zł.

- dotacje – 8 766 634,38 zł.

- pozostałe dochody bieżące 8 022 231,87 zł.

- dochody majątkowe – 8 546 650,74 zł.

- środki z UE na inwestycje – 8 546 650,74 zł.

WYDATKI ;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie – 1 109 894,50 zł. z tego:

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 1 029 638,50 zł.

na ;

- **PROW 2014- 2020 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla mjsc. Świątniki** 941 860,00 zł. zł

- Wydatki inwestycyjne na zbiorniki wodne – 35 000,00 zł.

- **wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego – 52 778,50 zł.**

mjsc Piekary – 13 440,86 zł. Świątniki- 6 303,95 zł. Węgrce- 10 000,00 zł. Zdanów – 13 973,68 zł., Żurawica – 9 060,01 zł.

Wydatki bieżące : w kwocie - 80 256,00 zł. na

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 31 000,00 zł.
- energia na oczyszczalni ścieków w Świąticy – 7 000,00 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.
 - trwałość projektu wodociąg Węgrce – 3 000,00 zł.
 - trwałość projektu wodociąg Świącica – 3 000,00 zł.
 - trwałość projektu wodociąg Komorna – 3 000,00 zł.
 - trwałość projektu wodociąg Wierzbin – 3 000,00 zł.

Wpłaty gminy na izby rolnicze - 26 256,00 zł. /2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego/

Pozostała działalność – 23 000,00 zł. ;

- nagrody na konkursy gminne m.innymi „Czysta Zagroda” - 3 000,00 zł.
- badanie gleb – 2 000,00 zł.
- zbiorniki wodne usługi - 15 000,00 zł.
- **wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego – 3 000,00 zł.** w miejscowości Dębiany

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.gaz.wodę – 1 126 481,00 zł.

z tego ;

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 269 888 zł /w tym ;** wynagrodzenia osobowe pracowników 213 658,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 075,00 zł. składki na ZUS i Fundusz Pracy 41 155,00 zł.
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 841 120,00 zł.** z tego ;
wydatki na zakup wody od Lipnika, Samborca, Sandomierza oraz opłaty za energię elektryczną w hydroforniach – 770 000,00,00 zł
wydatki rzeczowe – 71 120,00 zł. zł. z tego na ; zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodu , koparki , paliwo do kosiarki i kosi spalinowej, materiały biurowe, elektronarzędzia, materiały do usuwania awarii, , usługi remontowe, zdrowotne, pocztowe, usuwanie awarii, opłaty za usługi telefonii ruchomej, ekspertyzy, analizy i opinie, podróże służbowe, opłaty i składki na ubezpieczenia mienia, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, wydatki związane z funkcjonowaniem ZGK w zakresie **zaopatrzenia w wodę.** - odpis na ZFŚS.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 473,00 zł.

- **zakupy majątkowe – zestaw inkasencki – 10 000,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność - drogi - w kwocie - 1 030 470,00 zł.

z tego na :

drogi gminne - 996 570,00 zł.

- **wydatki bieżące na drogi gminne – 95 570,00 zł.**

z tego ;

- wydatki ZGK– 29 070,00 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych – 14 000,00 zł.
- zakup materiałów , usług na drogi gminne – 50 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 2 500,00 zł. w miejscowościach Chwałki, Głazów, Sucharzew

Wydatki majątkowe – 901 000,00 zł. z tego ;

- Budowa dróg we wszystkich sołectwach na terenie gminy uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez sołectwa - 850 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na drogi kwota – 51 000,00 zł w miejs; Chwałki, Lenarczyce, Obrazów, Rożki.

Wydatki na przystanki 5 000,00 zł. na remonty przystanków

Wydatki na dotacje celową dla Powiatu na realizacje zadań wspólnych na drogach powiatowych na terenie gminy kwota 20 000,00 zł.

Dotacja dla Gminy Sandomierz na pokrycie kosztów transportu zbiorowego w miejscowości Chwałki – 8 900,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30 000,00 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 2 000,00 zł.

Środki własne z budżetu gminy na zdania z zakresu cmentarnictwa na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych 2 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – 875 141,00 zł. w tym ;

- trwałość projektu - rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst - 5 000,00 zł.
- trwałość projektu - rozbudowa infrastruktury informacyjnej woj. Świętokrzyskiego – 5 000,00 zł.
- Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów Na kwotę 827 421,00 zł. z tego; środki własne gminy 127 014,41 i dofinansowanie 700 406,59 zł.
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt; Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gm Obrazów” 37 720,00 zł. środki z dofinansowania

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 301 842,10 zł.

z tego na :

- **urzędy wojewódzkie** – środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **49 327,00 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 – 2 317 827,00 zł.** z tego na :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 903 141,00 zł. wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród, środki na gwarancje zatrudnienia stażystów, nagrody jubileuszowe dla siedmiu pracowników, jedna odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz pracy.

- **wypłaty na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł.**
- **wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu – 404 686,00 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 105 000,00 zł.

- wydatki związane z promocją gminy 100 000,00 zł.
- środki na Młodzieżową Radę Gminy – 5 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 385 222,00 zł.

/Dotychczasowy Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie/

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 341 504,00 zł. wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz pracy pracowników prowadzących wspólną obsługę jednostek

- **wypłaty na rzecz osób fizycznych – 1 350,00 zł.**
- **wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 42 368,00 zł.** są to wszystkie wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki

Pozostała działalność 276 406,10 zł.

z tego ;

-wydatki związane z inkasem podatków- i opłat 206 000,00 zł. z tego: wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów, na diety dla sołtysów, wydatki rzeczowe i ubezpieczenie sołtysów i gotówki, opłaty za wpis do hipoteki.

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 70 406,10 zł. w miejscowości: Bilcza, Głazów, Chwałki, Dębiany, Jugoszków, Kleczanów, Komorna, Obrazów, Świątniki, Święcica, Węgrce, Zdanów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie **1 372,00 zł.** są to środki z zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 481 700,00 zł.

- ochotnicze straże pożarne - 337 600,00 zł.
- z tego na
- wynagrodzenia gminnego komendanta straży, kierowców, konserwatorów samochodów 16 000,00 zł.,
- bieżące funkcjonowanie straży; na zawody strażackie: przegląd samochodów, usługi, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów i strażaków, strażnic, zakup paliwa i materiałów, podatek od nieruchomości – 205 600,00 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 15 000,00 zł/za udział strażaków w akcjach i szkoleniach.
- **wydatki majątkowe** ; termomodernizacja remiz Rożki i Komorna 80 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 15 000,00 zł. w miejscowościach Głazów, Kleczanów, Obrazów, Rożki

Zarządzanie kryzysowe – 144 100,00 zł.

- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 141 000,00 zł.
- wydatki rzeczowe w ramach zarządzania kryzysowego- 3 100,00 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 2019 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - 323 395,50 zł.

- rezerwa ogólna - 180 000,00 zł.
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 10 000,00 zł.
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 123 395,50 zł.
- prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych na konto Urzędu Gminy – 10 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 7 800 139,00 zł.

w tym środki ; - z subwencji oświatowej – 5 210 456,00 zł
- z dochodów – 125 860,00 zł
- z budżetu gminy - 2 463 823,00 zł.

na ;

- **wydatki bieżące** /klasy „0” – 360 452,00 zł. , dowóz uczniów 296 800,00 zł. ,dodatek wiejski nauczycieli -182 678,00 zł., punkty przedszkolne – 298 668,00 zł., przedszkola – 280 000,00 zł. bieżące wydatki na szkoły- 1 045 225,00 zł. /

Ogółem wydatki na ;

- **szkoły podstawowe - 4 298 075,00 zł.** z tego: wynagrodzenia nauczycieli ,obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 2 951 042,00 zł. bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół - 548 974,00 zł.
wydatki na rzecz osób fizycznych – 105 132,00 zł.
dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół – 692 927,00 zł.

-**oddziały przedszkolne .. - 360 452,00 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne- 283 781,00 zł. i bieżące rzeczowe wydatki w kwocie – 13 470,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 12 859,00 zł., dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 50 342,00 zł.

- **przedszkola – 280 000,00 zł.** wydatki na zwrot za udział dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin ,

- **inne formy wychowania przedszkolnego – 298 668,00 zł.** dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych – 298 668,00 zł.

- **gimnazja - 1 152 145,00 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 987 643,00 zł., pozostałe wydatki bieżące – 112 067,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 52 435,00 zł.

- **dowóz uczniów do szkół** – zaplanowano kwotę - **296 800,00 zł.**

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 993,00 zł.**

- **stołówki szkolne – 120 000,00 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 – 258 287,00 zł. z tego :
wynagrodzenia i pochodne - 74 903,00 zł., wydatki rzeczowe – 4 990,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 893,00 zł. i dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych – 174 501,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, – 637 719,00 zł. z tego : wynagrodzenia i pochodne - 275 298,00 zł., wydatki rzeczowe – 47 682,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 359,00 zł. i dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły podstawowej – 306 380,00 zł.

- **FŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 38 400,00 zł.**

- RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, projekt;”TIK kluczem do sukcesu”realizowany przez PSP Obrazów – 30 600,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 148 000,00 zł.

- zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł.
na wydatki w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi- 136 000,00 zł.**
Środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z preliminarem wydatków

- **pozostała działalność- środki na ośrodki zdrowia – 10 000,00 zł.** jest to dotacja na sprzęt rehabilitacyjny do gabinetu rehabilitacji

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2 827 293,52 zł.

- Projekt ze środków zewnętrznych ”Dom Dziennego Pobytu w Jugoszwowie” 807 544,52 zł.
i obejmuje wydatki bieżące 440 190,75 i majątkowe 367 353,77 zł.

- **ośrodek wsparcia - 671 940,00,00 zł./z dotacji z UW** na działalność ŚDS Kleczanów

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1 347 809,00 zł.
środki własne 942 704,00 zł. , dotacje na zadania zleczone i dofinansowanie zadań własnych – 405

105,00 zł.

z tego :

- domy pomocy społecznej – 340 000,00 zł./ zadanie własne gminy
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł. zad.własne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 16 343,00 zł./ z dotacji UW na dofinansowanie zadań własnych./
- zasiłki i pomoc w naturze - 163 944,00 zł. /73 944,00 zł .z dotacji UW i 90 000,00 zł. ze środków własnych

- zasiłki stałe – 139 321,00 zł. /dotacja z UW,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 460 754,00 zł. /68 050,00 zł. z dotacji UW, 392 704,00 zł. ze środków własnych/
- usługi opiekuńcze - 57 478,00 zł. /17 478,00 zł. z dotacji UW, 40 000,00 zł. ze środków własnych/
- na dożywianie dzieci w szkołach 153 969,00 zł./64 000,00 zł środki własne gminy i dotacja 89 969,00 zł/
- pozostała działalność – 13 000,00 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 - 35 430,00 zł.

- środki na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15 430,00 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 – 7 266 423,00 zł.

- świadczenia wychowawcze – 3 938 934,00 zł. /środki z dotacji na zadania zlecone gminie/
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 942 149,00 zł. / z dotacji UW 2 932 149,00 zł. środki z budżetu gminy 10 000,00 zł./
- wspieranie rodziny – 199 554,00 zł. / z dotacji 150 554,00 zł., ze środków własnych gminy 49 000,00 zł. /
- rodziny zastępcze – 140 000,00 zł./ze środków własnych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 45 786,00 zł./ z dotacji UW na zadania zlecone./

Dział 900 – Gospodarka komunalna - 8 758 804,76 zł. z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 138 110,00 zł.

odbiór ścieków kanalizacja Chwałki 121 680,00 zł.
energia w pompowniach ścieków – 10 970,00 zł
wydatki remontowe – 2 690,00 zł.
zakupy – 1 000,00 zł.
opłaty i składki – 1 770,00 zł

- gospodarka odpadami – 46 085,00 zł.

- składki członkowskie do EZGDK – 15 000,00 zł.
- środki na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań EZGD Koprzywianki 31 085,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 600,00 zł. środki na wydatki w tym zakresie

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 300 000,00 zł.

RPOWŚ 2014-2020 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów wartość projektu dla Gminy Obrazów 4 300 000,00 zł. z tego udział mieszkańców – 1 996 429,00 zł. , środki z dofinansowania 2 303 571,00 zł.

- schroniska dla zwierząt – 25 000,00 zł. środki własne gminy na wydatki związane z opieką nad zwierzętami na terenie gminy

- oświetlenie ulic , placów , dróg - 342 326,45 zł. z tego :

- energia oświetlenia ulicznego - 157 810,00 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 101 900,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez sołectwa – 50 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego wydatki majątkowe na kwotę – 32 616,45 zł. w miejscowościach Głazów, Kleczanów, Lenarczyce, Świątniki, Świącica i Żurawica.

- zespół gospodarki komunalnej – 510 384,00 zł.

z tego;

wynagrodzenia i pochodne –444 630,00,00 zł./w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników– 340 890,00,00 zł. , składki na ZUS i Fundusz Pracy - 72 500,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 240,00 zł./, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu – 57 770,00 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 984,00 zł.

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 35 000,00 zł.

- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy – 35 000,00 zł.

- pozostała działalność - 3 358 799,31 zł. z tego: wydatki na ;

Wydatki bieżące 403 300,00 zł. z tego;

- opracowanie studium MPO – 187 000,00 zł.
- wydatki na usługi geodezyjne , zakładanie ksiąg wieczystych , wyceny nieruchomości, ogłoszenia o nieruchomościach – 25 000,00 zł.
- opłaty za wyłączenie gruntów i zajęcie pasa drogowego – 23 200,00 zł.
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy – 153 332,00 zł.
- podatek leśny – 168,00 zł.
- plac rekreacyjny w Kleczanowie 2 000,00 zł.
- opracowanie i ekspertyzy – 2 600,00 zł.
- zakup działek na potrzeby gminy - 10 000,00

- projekt inwestycyjny Rewitalizacja miejscowości Obrazów z udziałem środków z Unii Europejskiej 2 882 278,53 zł. udział własny gminy 540 558,15 zł. , środki z dofinansowania 2 341 720,38 zł.

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 73 220,78 zł. w miejscowościach Bilcza, Dębiany, Kleczanów, Obrazów, Rożki, Sucharzew, Świątniki, Święcica, Wierzbiny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 913 232,88 zł.

- dotacja na instytucje kultury , biblioteki i jej filie - 589 675,69 zł.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 767 790,69 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 25 000,00 zł./Piekary,Chwałki,Komorna,Jugoszków/
- środki na wydatki remontowe w świetlicach – 10 000,00 zł.
- środki na wydatki na zakupy – 10 000,00 zł.
- usługi w świetlicach – 10 000,00 zł.
- **Wydatki majątkowe - 484 000,00 zł.** budowa świetlicy w Malicach etap.II

wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 84 412,06 zł. w miejscowościach Bilcza, Chwałki, Dębiany, Głazów, Jugoszków, Kleczanów, Komorna, Malice.

Przyjęto do realizacji projekt w ramach RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie
Koszt zadania na 2019 rok 135 378,63 zł. z tego wydatki bieżące- 74 956,63 zł. i majątkowe 60 422,00 zł.
RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie 555 766,50 zł. wydatki majątkowe dofinansowanie 279 162,00 zł środki własne gminy 276 604,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 134 600,00 zł.

są to środki na ;

obiekty sportowe – 28 600,00 zł. z tego ;

- wydatki na zakupy ,usługi, energię, zatrudnienie animatorów na łączną kwotę –28 600,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej sport w gminie – 106 000,00 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 –1 000,00 zł. w Kleczanowie.

Ogółem plan wydatków w kwocie – 37 195 219,26 zł.

w tym ; - wydatki bieżące - 25 371 680,59 zł.

- wydatki majątkowe – 11 824 538,67 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 2 384 301,27 zł. będzie miał pokrycie w ;

- kredytach bankowych w kwocie - 2 245 000,00 zł.

- w wolnych środkach - 139 301,27 zł.

Z wolnych środków na spłatę kredytów z lat ubiegłych planuje się kwotę – 445 000,00 zł.

Przedłożony budżet zawiera środki na zadania bieżące które Gmina jest zobowiązana realizować oraz środki na wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji a objęte Wieloletnia Prognozą Finansową oraz nowe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2019 roku.

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

Zaplanowano wolne środki w kwocie 584 301,27 zł. z rozliczenia budżetu 2018 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 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 2018 r. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2019 roku.

W przedłożonym budżecie dokonano zmian uwzględniając wnioski Komisji Rady Gminy;

- wprowadzono nowy projekt do realizacji z RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 279 162,00 zł. środki z UE oraz zwiększono wydatki udział własny do projektu o kwotę 276 604,50 zł., na który przeznaczono środki ;
- zmniejszono wydatki bieżące na drogi o kwotę 50 000,00 zł. i wydatki majątkowe na drogi gminne o kwotę 150 000,00 zł. oraz zmniejszono rezerwę na wydatki majątkowe o kwotę 76 604,50 zł. Łącznie 276 604,50 zł
- przeniesiono kwotę 80 000,00 zł. z dotacji na drogi powiatowe na termomodernizację remiz w miejscowości Rożki i Komorna
- wydatki na Radę Gminy diety zwiększono o kwotę 1044,00 zł. a zmniejszono zakupy w tym rozdziale,
- wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 855 Rodzina: środki własne w kwocie 6 000,00 zł. na świadczenia rodzinne z paragrafu 4010 rozpisano na paragrafy 4010, 4110 i 4120,
- wprowadzono zapis przy Ośrodkach Zdrowia- Dotacja na sprzęt rehabilitacyjny do gabinetu rehabilitacji
- wprowadzono w uchwale budżetowej upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielenia w roku budżetowym 2019 pożyczki krótkoterminowej do kwoty 6 700,00 zł. dla stowarzyszenia Akademia Kobiet Twórczych z Obrazowa

Wszystkie wnioski do budżetu , wypracowane na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetowej i Przewodniczących Komisji Stałych Rady zostaną omówione na sesji .

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW na 2019 rok

w zł.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	497 586,00	1 109 894,50
020	Leśnictwo	1 109,06	
400	Wytw. i zaopatrzenie w en. el. gaz i wodę	778 976,00	1 126 481,00
600	Transport i łączność		1 030 470,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 327,81	30 000,00
710	Działalność usługowa		2 000,00
720	Informatyka	738 126,59	875 141,00
750	Administracja publiczna	59 377,00	3 301 842,10
751	Urzędy naczel. organów władzy państw.	1 372,00	1 372,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.		481 700,00
756	Dochody od osób praw. od osób fizycznych	6 743 867,00	
757	Obsługa długu publicznego		30 000,00
758	Różne rozliczenia	9 526 401,00	323 395,50
801	Oświata i wychowanie	171 460,00	7 800 139,00
851	Ochrona zdrowia		148 000,00
852	Pomoc społeczna	1 890 781,52	2 827 293,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 430,00
855	Rodzina	7 067 423,00	7 266 423,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	6 769 570,38	8 758 804,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 540,63	1 913 232,88
926	Kultura fizyczna		134 600,00
	RAZEM	34 811 917,99	37 196 219,26