

Projekt

z dnia 15 grudnia 2020 r.

**UCHWAŁA NR XXIV/ /2020
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32 607 686,91 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 30 376 261,75 zł.
- b) dochody majątkowe 2 231 426,16 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 34 293 182,26 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 29 996 280,20 zł.
- b) wydatki majątkowe 4 330 375,06 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się 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 2 901 631,35 zł,

- a) wydatki bieżące 162 128,94 zł
- b) wydatki majątkowe 2 739 502,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 685 495,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 1 300 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 19 972,47 zł,
- 3) w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 365 522,88 zł.

§ 3. A Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 231 386,23 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 545 890,88 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 6

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90 000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 410 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 100 000,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000,00 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300 000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 138 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 138 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 30 500,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 720,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, oraz wydatki w kwocie 7 400,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).

§ 7. Ustala się:

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

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) *papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny* :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 500 000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym; 2.1. kredyty 1 300 000,00 zł,

§ 9. 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) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

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

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

7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 447 699,03 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku

Dochody budżetu Gminy Obrazów na 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 245,24
			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	1 245,24
			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	1 245,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	868 230,00
			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	868 230,00
			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	50 557,00

		0830	Wpływy z usług	817 673,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 045,57
			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	192 045,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 138,00
		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	119 817,57
		0830	Wpływy z usług	65 100,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	65 360,00
			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	55 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 310,00
		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	1 380,00
			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	1 380,00
			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	1 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 130 854,00

			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	1 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 333 299,00
			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	1 286 235,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 110,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 287,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 667,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 980 725,00
			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	256 877,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 310 888,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 148,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 812,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 320,00
			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	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		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	31 220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 623 510,00
			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	3 603 510,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 135 304,00
			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	5 940 817,00
			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	5 940 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 127 432,00
			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	5 127 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 913,00
			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	25 913,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 142,00
			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	41 142,00
801			Oświata i wychowanie	147 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
			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	6 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 200,00
			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	18 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00

			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	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 263 734,00
			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	105 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85203		Ośrodki wsparcia	672 960,00
			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	672 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 279,00
			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)	18 279,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 887,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 887,00
	85216		Zasiłki stałe	181 051,00
			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)	181 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 384,00
			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	3 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 638,00

			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	5 000,00
		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	14 638,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 485,00
			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)	85 485,00
	85295		Pozostała działalność	105 050,00
			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	105 050,00
		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	97 307,83
		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	7 742,17
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 078,94
			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	45 078,94
	85395		Pozostała działalność	45 078,94

			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	45 078,94
		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	45 078,94
855			Rodzina	9 400 178,00
			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	5 869 666,00
			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	5 869 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 119,00

			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	3 265 119,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 458,00

			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	219 458,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 935,00
			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	45 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 652,00
			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	107 652,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
		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	5 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
bieżące razem				30 376 261,75
			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	150 128,94

majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	187 760,88
			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	187 760,88
	80195		Pozostała działalność	187 760,88
			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	187 760,88
		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	179 939,39
		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	7 821,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 664,28
			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	2 043 664,28

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 944,28
			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	1 472 944,28
		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	1 472 944,28
	90095		Pozostała działalność	570 720,00
			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	570 720,00
		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	570 720,00
majątkowe razem				2 231 425,16
			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	2 231 425,16

Ogółem:			32 607 686,91	
			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	2 381 554,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Obrazów na 2020 zał. nr 2

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 finansowanie z budżetu państwa/ dotacje z budżetu państwa, w art. 223 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i wydatki majątkowe	zakup i udzielenie pożyczek	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	267 192,23	56 280,00	56 280,00	0,00	56 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 912,23	210 912,23	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty opin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wotów z podatku rolnego	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	164 912,23	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 912,23	140 912,23	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 912,23	140 912,23	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 282 696,00	1 282 696,00	1 279 136,00	281 596,00	997 540,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 282 696,00	1 282 696,00	1 279 136,00	281 596,00	997 540,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 990,00	218 990,00	218 990,00	218 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	14 965,00	14 965,00	14 965,00	14 965,00	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	41 481,00	41 481,00	41 481,00	41 481,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	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	53 030,00	53 030,00	53 030,00	0,00	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	897 164,00	897 164,00	897 164,00	0,00	897 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 889,00	14 889,00	14 889,00	0,00	14 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	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	15 632,00	15 632,00	15 632,00	0,00	15 632,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	8 524,00	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	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	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 budżetowych	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań z budżetów jednostek budżetowych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na BPK finansujące wydatki na pociskach	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	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
600			Transport i łączność	724 070,17	223 541,00	157 906,00	0,00	157 906,00	65 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 529,17	500 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane na realizację zadań publicznych w ramach umów o świadczenie usług między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 235,00	58 235,00	0,00	0,00	0,00	58 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane na realizację zadań publicznych w ramach umów o świadczenie usług między jednostkami samorządu terytorialnego	58 235,00	58 235,00	0,00	0,00	0,00	58 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	648 435,17	157 906,00	157 906,00	0,00	157 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 529,17	490 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 916,00	78 916,00	78 916,00	0,00	78 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 443,00	54 443,00	54 443,00	0,00	54 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 397,00	14 397,00	14 397,00	0,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 529,17	444 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki budżetowych,			dotacje na realizację	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie dotacyjne z dotacji z budżetu o kwalifikacji 0 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wzrosty z tytułu wobec gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	3 335 929,01	3 335 929,01	3 097 725,01	2 481 121,00	616 604,01	0,00	238 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 310,00	55 310,00	55 310,00	55 310,00	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	45 748,00	45 748,00	45 748,00	45 748,00	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	8 227,00	8 227,00	8 227,00	8 227,00	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 Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady opin. (miast i miast na prawach powiatu)	172 664,00	172 664,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	156 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 704,00	156 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy opin. (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 390,00	2 718 390,00	2 707 390,00	2 290 390,00	417 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 552,00	1 740 552,00	1 740 552,00	1 740 552,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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	335 673,00	335 673,00	335 673,00	335 673,00	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 Solidarnościowy	45 680,00	45 680,00	45 680,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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 cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
		4710	Wydatki na PBK finansowane przez państwo	28 485,00	28 485,00	28 485,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	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	34 234,00	34 234,00	32 134,00	0,00	32 134,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	225 331,01	225 331,01	156 931,01	125 421,00	31 510,01	0,00	68 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agentwino-komisyjne	125 421,00	125 421,00	125 421,00	125 421,00	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	25 310,01	25 310,01	25 310,01	0,00	25 310,01	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów ochrony prawa i sądownictwa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki budżetowych,		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, w tym: 213	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	203,00	203,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na BPK finansujące przez podmiot zarządzający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	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	471 185,23	451 185,23	431 185,23	17 000,00	414 185,23	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	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	
		6170	Wpłaty jednostek na parostwoy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	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	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	338 085,23	338 085,23	318 085,23	17 000,00	301 085,23	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 485,23	51 485,23	51 485,23	0,00	51 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	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	
		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	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów dłużnych i kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych samorządów terytorialnego i samorządu województwa – kredyty i pożyczki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub innych dłużnych instrumentów samorządu terytorialnego i samorządu województwa – kredyty i pożyczki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	420 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 bieżące, budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz zasad fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 033 993,67	9 375 244,00	6 953 647,00	5 367 746,00	1 585 901,00	2 203 049,00	218 548,00	0,00	0,00	0,00	658 749,67	658 749,67	658 749,67	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 638 879,88	6 273 357,00	5 320 903,00	4 650 452,00	670 451,00	765 564,00	186 890,00	0,00	0,00	0,00	365 522,88	365 522,88	365 522,88	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę fizyczną lub przez osobę fizyczną samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	765 564,00	765 564,00	0,00	0,00	0,00	765 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 890,00	186 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 121,00	3 497 121,00	3 497 121,00	3 497 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	255 040,00	255 040,00	255 040,00	255 040,00	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	682 047,00	682 047,00	682 047,00	682 047,00	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 Solidarnościowy	97 721,00	97 721,00	97 721,00	97 721,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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 teleinformatycznych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 651,00	151 651,00	151 651,00	0,00	151 651,00	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	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
		4710	Wpłaty na BPK finansujący przez podmiot zarządzający	49 523,00	49 523,00	49 523,00	49 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6199	Dotacje celowe z budżetu państwa na samorząd terytorialny, udzielone w formie dotacji celowej, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu działalności w sferze kultury, sztuki, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty i nauki, w tym w szczególności na realizację zadań z zakresu polityki publicznej	365 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 522,88	365 522,88	365 522,88	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenie usług z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki o waga handlowego				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 216,00	400 216,00	306 266,00	292 680,00	13 586,00	78 935,00	15 015,00	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 i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 935,00	78 935,00	0,00	0,00	0,00	78 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 896,00	228 896,00	228 896,00	228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	17 274,00	17 274,00	17 274,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 658,00	42 658,00	42 658,00	42 658,00	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 Solidarnościowy	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	459 387,00	459 387,00	0,00	0,00	0,00	459 387,00	0,00	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 i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 387,00	459 387,00	0,00	0,00	0,00	459 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	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	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 121,00	26 121,00	26 121,00	0,00	26 121,00	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	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 121,00	18 121,00	18 121,00	0,00	18 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki osobok budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na podmioty finansowane z budżetu w art. 2 i 3 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	80149		Realizacja zadań wywiązujących się z realizacji zadań z zakresu prowadzenia i realizacji przedsięwzięcia, w szczególności w szkołach podstawowych i innych formach wykształcania przyszłości	275 905,00	275 905,00	0,00	0,00	0,00	275 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na prowadzenie i realizację przedsięwzięcia, w szczególności w szkołach podstawowych i innych formach wykształcania przyszłości	275 905,00	275 905,00	0,00	0,00	0,00	275 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wywiązujących się z realizacji zadań z zakresu prowadzenia i realizacji przedsięwzięcia, w szczególności w szkołach podstawowych	1 138 258,00	1 138 258,00	498 357,00	424 614,00	73 743,00	623 258,00	16 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na prowadzenie i realizację przedsięwzięcia, w szczególności w szkołach podstawowych i innych formach wykształcania przyszłości	623 258,00	623 258,00	0,00	0,00	0,00	623 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 643,00	16 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 701,00	336 701,00	336 701,00	336 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie	11 736,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 257,00	62 257,00	62 257,00	62 257,00	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 Solidarnościowy	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków transportowych i książek	12 864,00	12 864,00	12 864,00	0,00	12 864,00	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	60 879,00	60 879,00	60 879,00	0,00	60 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	359 226,79	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 226,79	293 226,79	293 226,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	179 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 939,39	179 939,39	179 939,39	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 287,40	113 287,40	113 287,40	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	
	85154		Przebieganie alkoholizmu	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację inwestycji w zakupów nieruchomości 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	
	852		Pomoc społeczna	2 630 825,00	2 630 825,00	1 312 068,00	806 655,00	505 413,00	672 960,00	528 747,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	672 960,00	672 960,00	0,00	0,00	0,00	672 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań przeznaczonych do realizacji przez organizację o charakterze publicznym	672 960,00	672 960,00	0,00	0,00	0,00	672 960,00	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	
		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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		wpłaty z tytułu ubezpieczeń gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie opłacane za osoby świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum integracji społecznej	18 279,00	18 279,00	18 279,00	0,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 279,00	18 279,00	18 279,00	0,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe celowe i na typowe świadczenia emerytalne i rentowe	209 887,00	209 887,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	199 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 887,00	199 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 887,00	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
	85216		Zasiłki stałe	181 051,00	181 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 051,00	181 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 384,00	789 384,00	781 060,00	705 896,00	75 164,00	0,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 649,00	522 649,00	522 649,00	522 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 254,00	43 254,00	43 254,00	43 254,00	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	98 590,00	98 590,00	98 590,00	98 590,00	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	13 873,00	13 873,00	13 873,00	13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	7 730,00	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 budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych w art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek o prawa handlowego		
	85228		Usługi opiekuńcze i społeczne	84 638,00	84 638,00	84 638,00	77 319,00	7 319,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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 Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 819,00	66 819,00	66 819,00	66 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie bazy	137 485,00	137 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 485,00	137 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	164 141,00	164 141,00	45 091,00	23 440,00	21 651,00	0,00	2 000,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 473,00	19 473,00	19 473,00	19 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 889,44	19 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582,49	1 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,45	3 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,54	272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	486,97	486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 003,23	8 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	636,77	636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 041,90	12 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	958,10	958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 460,84	53 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 253,52	16 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady w fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	45 078,94	45 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 078,94	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 budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenie z tytułu gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
	85395		Pozostała działalność	45 078,94	45 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów jednostek budżetowych z tytułu tytułu w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w ramach budżetu środków budżetowych z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 215	30 513,15	30 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	184,79	184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 913,00	30 913,00	0,00	0,00	0,00	30 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 913,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu systemu oświaty prowadzonej przez osobę samodzielną, fizyczną lub przez osobę fizyczną	20 913,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu systemu oświaty prowadzonej przez osobę samodzielną, fizyczną lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	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
855			Rodzina	9 630 973,00	9 630 973,00	646 447,00	430 632,00	215 815,00	0,00	8 984 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 869 666,00	5 869 666,00	49 640,00	33 510,00	16 130,00	0,00	5 820 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 819 776,00	5 819 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	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 Solidarnościowy	690,00	690,00	690,00	690,00	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 budżetowych,		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na podmioty finansowane z budżetu w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia w okresie składki na ubezpieczenie emerytalne i społeczne	3 314 063,00	3 314 063,00	362 763,00	335 294,00	27 469,00	0,00	2 951 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	6 304,00	6 304,00	6 304,00	6 304,00	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	234 090,00	234 090,00	234 090,00	234 090,00	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 Solidarnościowy	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	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	2 100,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 459,00	19 459,00	19 459,00	0,00	19 459,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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 budżetowych,		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenie usług w art. 2 i ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenie usług w art. 2 i ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85504		Wspieranie rodziny	281 309,00	281 309,00	68 109,00	61 828,00	6 281,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755,00	47 755,00	47 755,00	47 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	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	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	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	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	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	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	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
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	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
		4710	Wolaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz za opiekunów	45 935,00	45 935,00	45 935,00	0,00	45 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 935,00	45 935,00	45 935,00	0,00	45 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 517,41	1 569 333,42	1 545 953,42	636 441,00	909 512,42	15 000,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	2 593 183,99	2 593 183,99	2 446 275,62	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 643,00	176 643,00	176 643,00	0,00	176 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 661,00	11 661,00	11 661,00	0,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 748,00	153 748,00	153 748,00	0,00	153 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 566,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,00	27 566,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie zadań z budżetów jednostek budżetowych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń z tytułu obciążenia zobowiązań powiatów, gmin i powiatów na terenie województwa świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących	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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń z tytułu obciążenia zobowiązań powiatów, gmin i powiatów na terenie województwa świętokrzyskiego na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,00	27 566,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		90013	Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 096 172,21	265 885,00	265 885,00	0,00	265 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 287,21	1 830 287,21	1 732 875,62	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 707,00	178 707,00	178 707,00	0,00	178 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 178,00	72 178,00	72 178,00	0,00	72 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 411,59	97 411,59	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 944,28	1 472 944,28	1 472 944,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 931,34	259 931,34	259 931,34	0,00	0,00
		90017	Zakład gospodarki komunalnej	713 829,00	713 829,00	705 449,00	636 441,00	69 008,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 858,00	461 858,00	461 858,00	461 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	34 090,00	34 090,00	34 090,00	34 090,00	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	104 258,00	104 258,00	104 258,00	104 258,00	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 Solidarnościowy	9 091,00	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	11 136,00	11 136,00	11 136,00	0,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	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	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	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 korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 144,00	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z opłatami przeliczonymi w sposób stały i regularny z tytułu korzystania ze środków	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
90095			Pozostała działalność	1 072 217,20	336 886,42	336 886,42	0,00	336 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 330,78	735 330,78	713 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 608,40	50 608,40	50 608,40	0,00	50 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	164 155,02	164 155,02	164 155,02	0,00	164 155,02	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 optymalizację kosztów, analizę i	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 955,00	98 955,00	98 955,00	0,00	98 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,78	7 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 720,00	570 720,00	570 720,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki na cele budżetowych,		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie zadań z budżetu państwa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 928,60	790 928,60	108 021,60	0,00	108 021,60	682 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 021,60	108 021,60	108 021,60	0,00	108 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 571,60	51 571,60	51 571,60	0,00	51 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	682 907,00	682 907,00	0,00	0,00	0,00	682 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z instytucji kultury	682 907,00	682 907,00	0,00	0,00	0,00	682 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	131 000,00	131 000,00	56 000,00	20 000,00	36 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	13 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	98 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej w art. 24 ust. 1 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				34 293 182,26	29 962 807,20	15 998 249,26	10 082 771,00	5 915 478,26	3 745 464,00	10 001 965,00	162 128,94	0,00	55 000,00	4 330 375,06	4 330 375,06	3 105 025,29	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organiz. realizuj zadanie lub koordyn program
					Rok budżetowy 2021 (7+8++9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						Dochody własne jst	Niewykorzyst środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 906,905	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację przedsięw. finansowan.z udziałem tych środków	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty zaciągnięte. na realizację zadania pod refund wydatk	Dotacje i środki pochodz. z innych źródeł	Środki wym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Wydatki bieżące

1.	600	60014	Dofinansowanie Remontu drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów od km 1+152 do km 2+315 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	61 300,00	58 235,00	58 235,00							Powiat Sandomierz
2.	720	72095	Trwałość projektu e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst 2016-2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy

3.	720	72095	Trwałość projektu e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego 2016-2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
4.	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
5.	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
6.	801	80195	Trwałość projektu \ Boisko wielofunkcyjne .o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1 w mjsc Bilcza	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
7.	801	80195	Trwałość projektu ”TIK kluczem do sukcesu” SP Obrazów	15 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
8.	852	85295	RPOW na lata 2014- 2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie	380 038,63	117 050,00	12000,00					A. 7 742,17 B. C. D	97 307,83	Gmina Obrazów OPS Obrazów

9.	853	85395	PROWŚ 2014-2020 Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów	623 428,36	45 078,94						A. B. C. D	45 078,94	Gmina Obrazów OPS Obrazów
10.	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów	181 780,00	110 000,00	110 000,00					A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
11.	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
12.	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
			Razem wydatki bieżące	1389546,99	358 363,94	208 235,00					7 742,17	142 386,77	
Wydatki majątkowe													
1.	801	80101	Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie	715 522,88	365 522,88		365 522,88						Wyłoni na w drodze konkursu
2.	801	80195	PROWŚ 2014-2020 Rozbudowa infrastruktury sportowej i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w	820 951,38	293 226,79	465,91			105 000,00		A. 7 821,49 B. C. D	179 939,39	Gmina Obrazów Urząd Gminy

			placówkach oświatowych w Gminie Obrazów										
32.	852	85295	RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie	8 400,00							A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
4.	900	90015	PROWŚ 2014-2020 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	1 732 875,62	1 732 875,62	4 931,34			255 000,00		A. B. C. D	1472944,28	Gmina Obrazów Urząd Gminy
5.	900	90095	PROW 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów	4 223 824,92	713 400,00	2 680,00			140 000,00		A. B. C. D	570 720,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			Razem wyd majatkowe	7 501 574,80	3 105 025,29	8 077,25	365 522,88		500 000,00		7 821,49	2223603,67	
Ogółem wydatki				8 891 121,79	3 463 389,23	216 312,25	365 522,88		500 000,00		15 563,66	2365990,44	

1/ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2/ 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 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					Dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	Kredyty i pożyczki	w tym Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymien 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	Wykonanie dokumentacji i budowa pompowni wody pitnej	50 000,00			50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	010	01010	Podjęcie prac projekt studyjnych w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej w miejsc Świątniki	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.		
3.	010	01095	Budowa zbiorników wodnych	60 000,00			60 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	010	01095	Zagospodarowanie terenu ogrodzenie	9 000,00			9 000,00		A. B.		Urząd Gminy

			zbiornika przeciw pożarowego FS Bilcza						C. D.		
5.	010	01095	Kopanie stawu FS Dębiany	18 000,00			18 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	010	01095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku FS Malice	13 241,97	241,97		13 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	010	01095	Zagospodarowanie i odmulenie zbiornika wodnego FS Świątniki	14 000,00			14 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	010	01095	Zagospodarowanie ujęcia wody FS Święcica	8 426,22	191,22		8 235,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	010	01095	Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody ogrodzenie FS Zdanów	18 244,04	244,04		18 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	010		Razem	210 912,23	677,23		210235,00				
10.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	401 765,00			401765,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	600	60016	Zakup wyposażenia do samochodu wieloczynnościowego kosiarki kolumnowej, drzwi panoramiczn fotela obrot i pulpitu	46 000,00			46 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy

			sterowniczk kosiarki								
12.	600	60016	Budowa modernizacja dróg FS Chwałki	27 000,00			27 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej 354 FS Obrazów	5 000,00	1 000,00		4 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	600	60016	Budowa modernizacja dróg FS Węgrce	10 764,17	764,17		10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej FS Głazów	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej FS Jugoszków	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem	500 529,17	11 764,17		488765,00				
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Głazów	4 500,00	4 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Jugoszków	9 000,00	4 000,00		5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy

20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Komorna	8 000,00	3 000,00		5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Lenarczyce	25 188,87	188,87		25 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Obrazów	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Sucharzów	9 677,83	4 677,83		5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Świątniki	8 000,00	3 000,00		5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Święcica	12 000,00	2 000,00		10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Wierzbiny	10 000,00	4 000,00		6 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Żurawica	10 044,89	10 044,89				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem	97 411,59	36 411,59		61 000,00				
28.	900	90095	Zagospodarowanie	7 930,78	7 930,78				A. B.		Urząd Gminy

			terenów wiejskich FS Głazów						C. D.		
29.	900	90095	Zakup działki pod zbiornik FS Piekary	14 000,00	4 000,00		10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem	21 930,78	11 930,78		10 000,00				
30.	921	92109	Zagospodarowanie terenów wokół budynku świetlicy FS Bilcza	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
31.	921	92109	Modernizacja i remont świetlicy FS Kleczanów	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
32.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy FS Żurawica	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem	37 000,00	7 000,00		30 000,00				
Ogółem				867 783,77	67 783,77		800000,00				

1/ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2/ 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 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 2021
						Źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program; PROWŚ 2014-2020	2019- 2021	Gmina Obrazów	801	80195	Wartość zadania:	820 951,38	293 226,79
	Priorytet: Sprawne Usługi Publiczne					Wydatki bieżące:		
	Działanie; Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu j.s.t		
	Projekt : Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	820 951,38	293 226,79
						- środki z budżetu j.s.t.	400991,27	105 465,91
						- środki z budżetu krajowego	17 494,14	7 821,49
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	402 465,97	179 939,39

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program; RPOWŚ 2014-2020	2019- 2022	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	852	85295	Wartość zadania:	388 438,63	117 050,00
	Priorytet: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych					Wydatki bieżące:	380 038,63	117 050,00
	Działanie; Działanie światlicy środowiskowej					- środki z budżetu j.s.t	28 000,00	12000,00
	Operacja; Wyposażenie światlicy środowiskowej w Obrazowie					- środki z budżetu krajowego	9566,26	7 742,17
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	342472,37	97 307,83
						Wydatki majątkowe:	8 400,00	
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	618,98	
						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	7 781,02	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program; PROWŚ 2014-2020	2019- 2021	Gmina Obrazów OPS Obrazów	852 853	85214 85395	Wartość zadania:	623 428,36	45 078,94

	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem					Wydatki bieżące:	623 428,36	45 078,94
	Działanie; Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t	97 859,56	
	Projekt : Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów					- środki z budżetu krajowego	391 253,32	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	134 315,48	45 078,94
						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		
4.	Program; RPOŚ 2014-2020	2019-2021	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	900	90005	Wartość zadania:	1 732 875,62	1 732 875,62
	Oś 3; Efektywna i zielona energia					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 34 Strategia niskoemisyjna wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej					- środki z budżetu j.s.t		
	Projekt :					- środki z budżetu krajowego		

	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1732875,62	1 732 875,62
						- środki z budżetu j.s.t.	259 931,34	259 931,34
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz inny źródeł Zagranicznych	1 472 944,28	1 472 944,28
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program; PROW 2014-2020	2017- 2022	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	900	90095	Wartość zadania:	4 223 824,92	713 400,00
						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:	4223824,92	713 400,00
						- środki z budżetu j.s.t.	883452,33	142 680,00
						- środki z budżetu krajowego		

						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	3340372,59	570 720,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						OGÓLEM WYDATKI	7789518,91	2901631,35
						Wydatki bieżące:	1003466,99	162128,94
						- środki z budżetu j.s.t.	125859,56	12000,00
						- środki z budżetu krajowego	400819,58	7742,17
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	476787,85	142386,77
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wydatki majątkowe:	6786051,92	2739502,41
						- środki z budżetu j.s.t.	1544374,94	508077,25
						- środki z budżetu krajowego	18113,12	7821,49
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5223563,86	2223603,67
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 231 386,23
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 300 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których</u> zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone</u> do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	565 863,35
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	365 522,88
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji	§ 906	

	na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			545 890,88
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	545 890,88
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2021 r.** w złotych

Dzia- łał	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 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 finansow- ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn- e	w tym:			
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	201	55 310,00	55 310,00	55 310,00	55 310,00										
751	75101	201	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00										
852	85203	201	672 960,00	672 960,00	672 960,00			672 960,00								
852	85219	201	3 374,00	3 374,00	3 374,00		50,00		3 324,00							
852	85228	201	14 638,00	14 638,00	14 638,00	7 319,00	7 319,00									
855	85501	206	5 869 666,00	5 869 666,00	5 869 666,00	33 510,00	16 130,00		5 820 026,00							
855	85502	201	3 265 119,00	3 265 119,00	3 265 119,00	292 500,00	21 319,00		2 951 300,00							
855	85504	201	219 458,00	219 458,00	219 458,00	5 640,00	1 418,00		212 400,00							
855	85513	201	45 935,00	45 935,00	45 935,00		45 935,00									
Ogółem			10147840,00	10147840,00	10147840,00	395 659,00	92 171,00	672 960,00	8 987 050,00							

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia ..2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w

złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe				
						Wydatki jednostek budżetowych					z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans.z udz.środ.o któr.mowa w art.5 ust.1 pkt.3	Wydatki na programy finans.z udz.środ.o któr.mowa w art.5 ust.1 pkt.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
Ogółem			12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w
złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Transport zbiorowy Usługi transportowe linia Nr 4 Chwałki	600	60004		2310	7 400,00	7 400,00		7 400,00				
Dofinansowanie Remontu drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów od km	600	60014		2320	58 235,00	58 235,00		58 235,00				

1+152 do km 2+315 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych												
					65 635,00	65 635,00			65 635,00			
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.												
Ogółem					65 635,00	65 635,00			65 635,00			

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 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	682 907,00
					682 907,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podst. w Głazowie	765 564,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	78 935,00
3.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	86 230,00
4.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie	108 528,00
5.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwój i integracja” w Kleczanowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Kleczanowie	153 128,00
6.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego w Bilczy	111 501,00
7.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie	43 004,00
8.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Głazowie	13 128,00
9.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwój i integracja” w Kleczanowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Kleczanowie	148 703,00
10.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie oddziału przedszkolnego/klasa 0 / w Głazowie	71 070,00
11.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region	623 258,00

				z/s w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podst. w Głazowie	
12.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Głazowie	3 802,00
13.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwój i integracja” w Kleczanowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Kleczanowie	17 111,00
					2 223 962,00
Ogółem					2 906 869,00

Załącznik nr 11

do uchwały Nr
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia

Dotacje celowe w 2021 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						
2.	600	60004	2310	Transport zbiorowy Usługi transportowe linia Nr 4 Chwałki	Gmina Sandomierz	7 400,00
1.	600	60014	2320	Dofinansowanie Remontu drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów od km 1+152 do km 2+315 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Powiat Sandomierz	58 235,00
3.	851	85195	6220	Dotacja dla OZ na wydatki majątkowe	GSPZPOZ w Obrazowie z/s w Świątnikach	10 000,00
						75 635,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kleczanowie /Wyłonione w drodze konkursu/	672 960,00
2.	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	75 000,00
3.	801	80101	6199	Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie	Wyłoniona w drodze konkursu	365 522,88
						1 113 482,88
Ogółem						1 189 117,88

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/ /2020 Rady Gminy w Obrazowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2021 rok.

- Budżet Gminy Obrazów na 2021 rok został opracowany na podstawie;
- danych wynikających z realizacji budżetu za 9 m-cy 2020 roku
 - informacji zawartych w piśmie ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalne w sprawie wstępnych informacji o wysokości rocznych kwot subwencji oraz udziałów gminy w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r.
 - informacji znak;FN.I.3110.14.2020 . z dnia 20.10.2020 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-3113-4/20 z dnia 22.10.2020 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 30.09.2020 roku.
 - dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 podano średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 58,55 zł za q co z ha przeliczeniowego daje kwotę 146,37 zł. Do wyliczenia dochodów na 2021 przyjęto cenę q żyta 56,00 zł , cenę q żyta obniżono o 2,55 zł do ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS. Planowany jest wzrost ceny q żyta w stosunku do lat ubiegłych o 2,00 zł.
 - dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według stawek określonych w Uchwale Rady,

1/ grunty pod działalnością gospodarczą	0,80 zł./m ²
2/ grunty pozostałe	0,35 zł./m ²
3/ budynki mieszkalne	0,50 zł./m ²
4/ budynki pod działalnością gospodarczą	20,00 zł./m ²
5/ budynki pozostałe	5,00 zł./m ²
6/ świadczenia medyczne	4,50 zł./m ²
7/ budowle	2%
 - dochody z podatku od środków transportowych na 2021 rok zaplanowano uwzględniając stawki podatku na poziomie lat ubiegłych,

Ujęte w budżecie dochody pochodzą z następujących źródeł ;

DOCHODY ;

Dział – 020 – Leśnictwo – 1 245,21 zł. planowane wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie , przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Opatowie

- 2 -

Dział – 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz , wodę – 868 230,00 zł.

§ 0690 – wpływy z opłaty stałej – 50 557,00 zł.

0830 – wpływy z usług – 817 673,00 zł. planowana kwota wpłat mieszkańców za wodę

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 192 045,57 zł. w tym ;

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd – 6 138,00 zł.

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

0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 119 817,57 zł. w tym z ;

- czynszu dzierżawnego - indywidualni dzierżawcy – 19 417,57 zł.

- czynszu za wynajem lokali – 100 400,00 zł.

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

0830 – wpływy z usług z tytułu rozliczeń za en., gaz od wynajmujących lokale- 65 100,00 zł.

Szacunkowe kwoty dochodów wyliczono na podstawie umów zawartych z wynajmującymi lokale.

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 12 000,00 zł.

Dotacja z budżetu wojewody na zdania z zakresu cmentarnictwa na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych 12 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 65 360,00 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 – 55 310,00 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 .. - 1 380,00 zł.

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie aktualizacji rejestru stałego wyborców - 1 380,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych . . - 7 130 854,00 zł. w tym ;

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 3 603 510,00 zł. zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów o wstępnej kwocie subwencji i udziałów w podatku dochodowym

0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 20 000,00 zł. dochody z U .Skarbowych

0310 – podatek od nieruchomości – 1 543 112,00 zł. podatek od osób fizycznych – 256 877,00 zł. i od osób prawnych – 1 286 235,00 zł.

0320 – podatek rolny – 1 313 998,00 zł. wpływy od osób fizycznych- 1 310 888,00 zł. i od osób prawnych – 3 110,00 zł.

0330 - podatek leśny – 4 435,00 zł. od osób fizycznych – 1 148,00 zł. i od osób prawnych 3 287,00 zł.

- 3 -

0340 – podatek od środków transportowych – 286 479,00 zł. od osób fizycznych – 246 812,00 zł. i od osób prawnych - 39 667,00 zł.

0350 – podatek od działalności gosp.os.fizycznych w formie karty podatkowej– 1 000,00 zł

0360 – podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł. z Urzędu Skarbowego

0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 15 000,00 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- 31 220,00 zł.; za korzystanie z przystanków 720,00 zł., za zajecie pasa drogowego 30 000,00 zł. i opłaty prolongacyjnej – 500,00 zł.

- 0500** – podatek od czynności cywilno-prawnych – 150 000,00 zł. osoby fizyczne – Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- 0640** – wpływy z różnych opłat; koszty upomnień, opłata komornicza – 8 000,00 zł.
- 0910** – odsetki – 6 000,00 zł. wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków osoby fizyczne 5 000,00 zł. , osoby prawne 1 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 135 304,00 zł.

- § 0970** – wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT 25 913,00 zł. Dochody Zespołu Gospodarki Komunalnej
- 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa – 11 109 391,00 zł. z tego;
 - część oświatowa - 5 940 817,00 zł.
 - część wyrównawcza - 5 127 432,00 zł.
 - część równoważąca - 41 142,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 335 460,88 zł.

- § 0690** – wpływy z różnych opłat 24 700,00 zł. z odpłatności innych jst za dzieci uczęszczające do klas „O” 6 500,00 zł. i punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy 18 200,00 zł.
- 0830** – wpływy z usług – 123 000,00 zł. ; stołówki szkolne – 120 000,00 zł.- gimbus – 3 000,00 zł.
- 6257** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich 179 939,39 zł.
- 6259** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich 7 821,49 zł.
Na projekt rozbudowa infrastruktury sportowej i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych w Gminie Obrazów

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 263 734,00 zł.

- § 0690** – wpływy z opłat – 12 000,00 zł. za pobyt w domach pomocy społecznej 10 000,00 zł. i z zasiłków 2 000,00 zł.
- 0830** – wpływy z usług - 5 000,00 zł.
- 2010** – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej - 690 972,00 zł. na ;
 - ośrodki wsparcia ŚDS Kleczanów – 672 960,00 zł.
 - ośrodki pomocy społecznej - 3 374,00 zł.
 - usługi opiekuńcze – 14 638,00 zł.
- § 2030** – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 450 712,00 zł. na;
 - 4 –
 - ośrodki pomocy społecznej – 66 010,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18 279,00 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze – 99 887,00 zł.
 - zasiłki stałe – 181 051,00 zł.
 - dożywianie – 85 485,00 zł.
- 2057** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące 97 307,83 zł. projekt: Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie
- 2059** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europiejskich na wydatki majątkowe 7 742,17 zł. projekt; Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 45 078,94 zł.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich 45 078,94 zł.

Na kontynuację realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów

Dział 855 – Rodzina – 9 400 178,00 zł.

§ 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 5 869 666,00 zł.

§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 3 530 512,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 265 119,00 zł.

- wsparcie rodziny – 219 458,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 45 935,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 156 816,28 zł. i są to;

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

0830 – wpływy z usług – wpłaty mieszkańców za ścieki - 107 652,00 zł.

0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ZGK 5 000,00 zł.

6257 – zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji; 2 043 664,28 zł.

- Rewitalizacja miejscowości Obrazów zaplanowanej do realizacji w ramach PROW 2014-2020 - 570 720,00 zł.

- Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 1 472 944,28 zł.

Ogółem plan dochodów 32 607 686,91 zł.

w tym ;

- **dochody bieżące – 30 376 261,75 zł.**

- w tym subwencje – 11 109 391,00 zł.

- dotacje – 10 772 680,94 zł.

- pozostałe dochody bieżące – 8 494 189,81 zł.

- **dochody majątkowe – 2 231 425,16 zł. z tego;**

- środki z UE na inwestycje – 2 231 425,16 zł.

- 5 -

WYDATKI ;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie – 267 192,23 zł. z tego:

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 210 912,23 zł.

na ;

50 000,00 zł. - Wykonanie dokumentacji i budowa pompowni wody pitnej

60 000,00 zł - Budowa zbiorników wodnych

20 000,00 zł. - Podjęcie prac projekt studyjnych w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej w miejsc Świątniki

- **wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego – 80 912,23 zł.**

9 000,00 zł. – Zagospodarowanie terenu ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego FS Bilcza

18 000,00 zł. – Kopanie stawu FS Dębiany
13 241,97 zł. - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku FS Malice
14 000,00 zł. - Zagospodarowanie i odmulenie zbiornika wodnego FS Świątniki
8 426,22 zł. - Zagospodarowanie ujęcia wody FS Świąćica
18 244,04 zł. – Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody ogrodzenie FS Zdanów

Wydatki bieżące : w kwocie - 56 280,00 zł. na

- opłata za dzierżawę działki w mjsc Rozki 6 000,00 zł.
- wpłaty gminy na izby rolnicze - 26 280,00 zł. /2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego/

Pozostała działalność – 24 000,00 zł. ;

- nagrody na konkursy gminne m.innymi „Czysta Zagroda” - 3 000,00 zł.
- badanie gleb – 2 000,00 zł.
- zbiorniki wodne 17 000,00 zł. na ; ; zakupy -5 000,00 zł. remonty – 2 000,00 zł. usługi -10 000,00 zł.
- wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego na zakupy – 2 000,00 zł.: Malice - 1 000,00 zł., Węgrce – 1 000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.gaz.wodę – 1 282 696,00 zł.

z tego ;

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 281 596,00 zł /w tym ;** wynagrodzenia osobowe pracowników 218 990,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 965,00 zł. składki na ZUS i Fundusz Pracy, PPK 47 641,00 zł.
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 997 540,00 zł. z tego ;**
 - wydatki na zakup wody od Samborca, Sandomierza oraz opłaty za energię elektryczną w hydroforniach – 897 164,00,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 100 376,00 zł. zł. z tego na ; zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodu , koparki , paliwo do kosiarki, materiały do usuwania awarii, zakup 300 szt wodomierzy z nakładką do odczytu radiowego, usługi remontowe, zdrowotne, pocztowe, ekspertyzy, analizy i opinie, podróże służbowe, odpis na ZFŚS opłaty i składki na ubezpieczenia mienia, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, wydatki związane z funkcjonowaniem ZGK w zakresie zaopatrzenia w wodę.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 560,00 zł**

- 6 -

Dział 600 – Transport i łączność - drogi - w kwocie - 724 070,17 zł.

z tego na :

lokalny transport drogowy – 7 400,00 zł.

Dotacja dla Gminy Sandomierz na pokrycie kosztów transportu zbiorowego w miejscowości Chwałki – 7 400,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe - 58 235,00 zł.

Wydatki na dotacje celową dla Powiatu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów od km 1+152 do km 2+315 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Drogi gminne - 648 435,17 zł.

- **wydatki bieżące na drogi gminne – 157 906,00 zł. z tego ;**
wydatki ZGK– 50 706,00 zł. w tym; na zakupy - 44 916,00 zł., remonty - 4 443,00 zł.,
- usługi 150,00 zł., ubezpieczenia - 1 197,00 zł.
wydatki urzędu gminy – 93 200,00 zł. w tym;
ubezpieczenie dróg gminnych – 10 000,00 zł. opłaty za umieszczenie urządzenia obcego
w pasie drogi 3 200,00 zł. zakup materiałów 20 000,00 zł., usług 10 000,00 zł., usług
remontowych 50 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 14 000,00 zł. w;

Rożki 6 000,00 zł., Węgrce 7 000,00 zł. Zdanów 1 000,00 zł.,

Wydatki majątkowe – 490 529,17 zł. z tego ;

- **budowa dróg** w sołectwach na terenie gminy 401 765,00 zł.
- **zakup wyposażenia do samochodu wieloczynnościowego** - kosiarki kolumnowej,
drzwi panoramicznych fotela obrotowego i pulpitu sterowniczego kosiarki 46 000,00 zł.
- **środki z funduszu sołeckiego 42 764,17 zł. z tego;**
Chwałki 27 000,00 zł., Obrazów 5 000,00 zł., Węgrce 10 764,17 zł.,

-Pozostała działalność 10 000,00 zł. z tego:

- budowa wiaty przystankowej - 4 000,00 zł.
- środki z funduszu sołeckiego 6 000,00 zł. Głazów – 1 000,00 zł., Jugoszków 5 000,00 zł. zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22 500,00 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 17 000,00 zł.

Środki z dotacji od Wojewody 12 000,00 zł. środki własne z budżetu gminy 5 000,00 zł.
na zdania z zakresu cmentarnictwa na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych.

- 7-

Dział 720 – Informatyka – 55 000,00 zł. w tym ;

- trwałość projektu - rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst - 5 000,00 zł.
- trwałość projektu - rozbudowa infrastruktury informacyjnej woj. Świętokrzyskiego –
5 000,00 zł.
- wydatki na zakupy tonerów i sprzętu komputerowego, licencji – 20 000,00 zł.
usługi 25 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 335 929,01 zł.

z tego na :

- **urzędy wojewódzkie** – środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji
rządowej – **55 310,00,00 zł.** /środki z dotacji na zadania zlecone/
- **rada gminy - 172 664,00 zł.** są to środki na wypłatę diet i wydatki rzeczowe związane z
funkcjonowaniem rady gminy

- **Urząd gminy – 2 718 390,00 zł.** z tego na :
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 290 390,00 zł. wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród, środki na gwarancje zatrudnienia stażystów , nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne na Fundusz Pracy i na PPK.
- **wypłaty na rzecz osób fizycznych – 11 000,00 zł.**
- **wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu – 417 000,00 zł.** są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu , między innymi;
 - 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 130 000,00 zł.

wydatki związane z promocją gminy 130 000,00 zł.

- wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół – 34 234,00 zł.

są to wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół

Pozostała działalność 225 331,01 zł. z tego ;

-wydatki związane z inkasem podatków- i opłat 204 521,00 zł. z tego wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, na diety dla sołtysów, wydatki rzeczowe i ubezpieczenie sołtysów i gotówki, opłaty za wpis do hipoteki.

- 8 -

wydatki w ramach funduszu soleckiego 20 810,01 zł. w mjsc Bilcza 2 656,08 zł., Chwałki 5 191,00 zł., Dębiany 3 000,00 zł., Obrazów 4 000,00 zł., Rożki 3 962,93 zł., Święcica 2 000,00 zł.,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie **1 380,00 zł.** są to środki z zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 471 185,23 zł.

- Komendy powiatowe Policji dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - 20 000,00 zł.

- ochotnicze straże pożarne - 338 085,23 zł.

z tego na straże 315 000,00 zł. na;

- wynagrodzenia gminnego komendanta straży kierowców konserwatorów samochodów 17 000,00 zł.,
- bieżące funkcjonowanie straży; na zawody strażackie przegląd samochodów,usługi , energia elektryczna ubezpieczenia samochodów i strażaków, strażnic ,zakup paliwa i materiałów, podatek od nieruchomości – 272 000,00 zł.,
- trwałość projektu budowa budynku świetlicowo garażowego Głazów – 3 000,00 zł.
- trwałość projektu budowa budynku świetlicowo garażowego Dębiany – 3 000,00 zł.
- wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł/za udział strażaków w akcjach

i szkoleniach.

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 23 085,23 zł. w miejscowościach Głazów 6 200,00 zł., Komorna 2 000,00 zł., Obrazów 12 591,58 zł., Świątniki 2 293,65 zł.

Zarządzanie kryzysowe – 113 100,00 zł.

- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 100 000,00 zł.
- wydatki rzeczowe w ramach zarządzania kryzysowego- 13 100,00 zł.
- system informacji sms 3 100,00 zł. i zakupy 10 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 55 000,00 zł.

Spłata rat odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - 420 000,00 zł.

- rezerwa ogólna - 90 000,00 zł.
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 10 000,00 zł.
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł.
- prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych na konto Urzędu Gminy – 20 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 10 033 993,67 zł.

w tym środki ; - z subwencji oświatowej – 5 940 817,00 zł
- z dochodów – 123 000,00 zł
- z budżetu gminy - 3 604 653,79 zł.
- dotacja na wydatki majątkowe 365 522,88 zł. na ;
- 9 -

- **wydatki bieżące** /klasy „0” – 400 216,00 zł. , dowóz uczniów 316 000,00 zł. , dodatek wiejski nauczycieli -218 548,00 zł., punkty przedszkolne – 459 387,00 zł., przedszkola – 300 000,00 zł. bieżące wydatki na szkoły- 1 910 502,79 zł., dotacja na wydatki majątkowe 365 522,88 zł.

Ogółem wydatki na ;

- **szkoły podstawowe - 6 638 879,88 zł.** z tego: wynagrodzenia nauczycieli ,obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 4 650 452,00 zł. bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół - 670 451,00 zł.
wydatki na rzecz osób fizycznych – 186 890,00 zł.
dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół – 765 564,00 zł.
dotacja na wydatki majątkowe 365 522,88 zł.

-**oddziały przedszkolne .. - 400 216,00 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne- 292 680,00 zł. i bieżące rzeczowe wydatki w kwocie – 13 586,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 15 015,00 zł., dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 78 935,00 zł.

- **przedszkola – 300 000,00 zł.** wydatki na zwrot za udział dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin ,

- **inne formy wychowania przedszkolnego – 459 387,00 zł.** dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych – 459 387,00 zł.

- **dowóz uczniów do szkół** – zaplanowano kwotę - **316 000,00 zł.**

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – **26 121,00 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** – **275 905,00 zł.** jest to dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych;

1/ Stowarzyszenie Nasz Region 127 202,00 zł. na prowadzenie;;

- punktu przedszkolnego przy PSP Obrazów 43 004,00 zł.,

- punktu przedszkolnego w Głazowie 13 128,00 zł.

- oddziału przedszkolnego klasa O w Głazowie 71 070,00 zł.

2/ Stowarzyszenia Rozwój i integracja na prowadzenie punktu przedszkolnego

w Kleczanowie 148 703,00 zł.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych,** – **1 138 258,00 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne - 424 614,00 zł., wydatki rzeczowe – 73 743,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 16 643,00 zł. i dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły podstawowej – 623 258,00 zł.

- **FŚS nauczycieli emerytów i rencistów** – **60 000,00 zł.**

- 10-

- RPOWŚ na lata 2014-2020 **Rozbudowa infrastruktury sportowej** i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych - **293 226,79 zł.**, z tego; środki własne 113 287,00 zł. i dofinansowanie 179 939,39 zł.

- **trwałość projektu** "TIK kluczem do sukcesu" 3 000,00 zł. - PSP Obrazów

- **trwałość projektu** Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1 w mjsc Bilcza 3 000,00 zł. urząd gminy

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

- zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł.

na wydatki w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii

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

Środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z preliminarem wydatków

- **pozostała działalność- środki na ośrodki zdrowia – 10 000,00 zł.** jest to dotacja dla Ośrodka Zdrowia na wydatki majątkowe

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2 630 825,00 zł.

- ośrodek wsparcia - 672 960,00 zł./z dotacji z UW na działalność ŚDS Kleczanów

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957 865,00 zł.

/środki własne 1 372 091,00 zł. , dotacje na zadania zleczone i dofinansowanie zadań własnych – 468 724,00 zł., środki z dofinansowania projektu 117 050,00 zł./z tego :

- domy pomocy społecznej – 370 000,00 zł./ zadanie własne gminy

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł. zad.własne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 18 279,00 zł. /dofinansowanie
- zasiłki i pomoc w naturze - 209 887,00 zł. /99 887,00 zł. z dotacji UW i 110 000,00 zł. ze środków własnych ,
- zasiłki stałe – 181 051,00 zł. /dotacja z UW,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 789 384,00 zł. /69 384,00 zł. z dotacji UW, 720 000,00 zł. ze środków własnych/
- usługi opiekuńcze - 84 638,00 zł. /14 638,00 zł. z dotacji UW, 70 000,00 zł. ze środków własnych/
- na dożywianie dzieci w szkołach 137 485,00 zł./52 000,00 zł środki własne gminy i dotacja 85 485 ,00 zł/
- pozostała działalność –47 091,00 zł. śr.własne gminy
- **RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie 117 050,00 zł. zł.** z tego budżet gminy 12 000,00 zł. dofinansowanie 105 050,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 45 078,94 zł.

Wydatki na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów 45 078,94 zł. są to środki z dofinansowania.

- 11 -

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 30 913,00 zł.

- środki na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20 913,00 zł.
- środki własne z budżetu gminy na dofinansowanie stypendiów – 10 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 9 630 973,00 zł.

rodki własne 230 795,00 zł. , dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych – 9 400 178,00 zł.

- świadczenia wychowawcze – 5 869 666,00 zł. /środki z dotacji na zadania zlecone gminie/
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 314 063,00 zł. / z dotacji UW 3 265 119,00 zł. środki z budżetu gminy 48 944,00 zł./
- wspieranie rodziny – 281 309,00 zł. / z dotacji 219 458,00 zł., ze środków własnych gminy 61 851,00 zł. /
- rodziny zastępcze – 120 000,00 zł./ze środków własnych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 45 935,00 zł./ z dotacji UW na zadania zlecone./

Dział 900 – Gospodarka komunalna - 4 162 517,41 zł. z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 176 643,00 zł.

odbiór ścieków kanalizacja Chwałki 153 748,00 zł.
energia w pompowniach ścieków – 11 661,00 zł
wydatki remontowe – 4 000,00 zł.
zakupy – 5 740,00 zł.
opłaty i składki – 1 494,00 zł

- gospodarka odpadami – 42 566,00 zł.

- składki członkowskie do EZGDK – 15 000,00 zł.

- środki na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań EZGD Koprzywianki 27 566,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi –590,00 zł. środki na wydatki w tym zakresie

- **schroniska dla zwierząt – 30 000,00 zł.** środki własne gminy na wydatki związane z opieką nad zwierzętami na terenie gminy

- **oświetlenie ulic , placów , dróg - 2 096 172,21 zł.** z tego :

- energia oświetlenia ulicznego - 178 707,00 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 72 178,00 zł.

- opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych na których będą wymienione oprawy 15 000,00 zł.

- **Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego wydatki majątkowe na kwotę – 97 411,59 zł.** w miejscowościach Głazów 4 500,00 zł., Jugoszków 9 000,00 zł., Komorna 8 000,00 zł., Lenarczyce 25 188,87 zł., Obrazów 1 000,00 zł., Sucharów 9 677,83 zł., Świątniki 8 000,00 zł., Świącica 12 000,00 zł., Wierzbiny 10 000,00 zł., Żurawica 10 044,89 zł.

- 12-

- projekt **ROWS 2014-2020** Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 1 732 875,62 zł. w tym środki z budżetu gminy 259 931,34 zł. i dofinansowanie 1 472 944,28 zł.

- **zespół gospodarki komunalnej – 713 829,00 zł.**

z tego;

wynagrodzenia i pochodne – 636 441,00 zł./w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników– 461 858,00 zł. , składki na ZUS i Fundusz Pracy, PPK- 122 493,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe – 18 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –34 090,00 zł./, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu – 69 008,00 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 380,00 zł.

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 30 000,00 zł.

- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy – 30 000,00 zł.

- **pozostała działalność - 1 072 217,20 zł.** z tego: **wydatki na ;**

Wydatki bieżące 336 886,42zł. z tego;

- opracowanie studium MPO – 115 000,00 zł.

- wydatki na usługi geodezyjne , zakładanie ksiąg wieczystych , wyceny nieruchomości, ogłoszenia o nieruchomościach – 40 000,00 zł.

- opłaty za wyłączenie gruntów– 18 000,00 zł.

- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy – 98 955,00 zł.

- podatek leśny – 168,00 zł.

- plac rekreacyjny w Kleczanowie, Bilcza 2 000,00 zł.

- opracowanie i ekspertyz – 3 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 59 763,42 zł. w miejscowościach Bilcza 1 500,00 zł., Chwałki 7 000,00 zł., Dębiany 2 000,00 zł., Kleczanów 13 408,40 zł., Malice 4 500,00 zł., Obrazów 6 000,00 zł., Rożki 12 000,00 zł., Świątniki 2 000,00 zł., Świącica 4 000,00 zł., Węgrce 3 500,00 zł., Wierzbiny 3 655,02 zł., Zdanów 200,00 zł.

Wydatki majątkowe 735 330,78 zł. z tego;

- Projekt; Rewitalizacja miejscowości Obrazów 713 400,00 zł. z budżetu gminy
142 680,00 zł. dofinansowanie 570 720,00 zł.

-Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 21 930,78 zł. w miejscowości Głazów 7 930,78 zł., Piekary 14 000,00 zł..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 827 928,60 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 145 021,60 zł.

- 13 -

Wydatki bieżące 108 021,60. z tego;

- 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 30 000,00 zł./Piekary, Chwałki, Jugoszków, Malice/
- 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 ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 42 021,60 zł.**
w miejscowościach, Chwałki 5 000,00 zł., Dębiany 686,38 zł., Głazów 6 000,00 zł.,
Jugoszków 1 422,66 zł.,Komorna 12 669,98 zł.,Malice 3 000,00 zł., Piekary 2 792,58 zł.,
Węgrce 450,00 zł., Żurawica 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 37 000,00 zł. z tego;

-są to wydatki ze środków funduszu sołeckiego w miejscowościach; Bilcza 10 000,00 zł. Kleczanów 20 000,00 zł. Żurawica 7 000,00 zł.

Biblioteki 682 907,00 zł.

dotacja na instytucje kultury , biblioteki i jej filie - 682 907,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 131 000,00 zł. są to środki na ;

obiekty sportowe – 33 000,00 zł. z tego ;

- wydatki na zakupy ,usługi, energię, zatrudnienie animatorów na łączną kwotę –33 000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej sport w gminie – 98 000,00 zł.

Wydatki bieżące 98 000,00 zł.

z tego;

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania gminy z zakresu sportu wyłonione – 75 000,00 zł.
- wydatki bieżące na sport w gminie między innymi zakupy, usługi , ubezpieczenia – 23 000,00 zł.

Ogółem plan wydatków w kwocie – 34 293 182,26 zł.

w tym ;
- wydatki bieżące - 29 904 572,20 zł.
- wydatki majątkowe – 4 388 610,06 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 1 685 495,35

będzie miał pokrycie w ;

- **kredytach bankowych w kwocie - 1 300 000,00 zł.**

- **w wolnych środkach - 19 972,47 zł.**

- **w przychodach** jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **365 522,88 zł.**

Z wolnych środków na spłatę kredytów z lat ubiegłych planuje się kwotę – 545 890,88 zł.

- 14 -

Przedłożony budżet zawiera środki na zadania bieżące które Gmina jest zobowiązana realizować oraz środki na wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji a objęte Wieloletnią Prognozą Finansową oraz nowe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2021 roku.

Zaplanowano deficyt budżetowy, na którego pokrycie zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego, wolne środki i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zaplanowano wolne środki w kwocie 565 863,35 zł. z rozliczenia budżetu 2020 r. Nie wszystkie wydatki zaplanowane w budżecie 2020 roku zostaną wykonane w pełnej planowanej wysokości, planuje się oszczędności w wykonaniu wydatków w dziale transport i łączność, 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 2020 r. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2021 roku.

Zmiany jakie wprowadzono do Projektu budżetu po posiedzeniach Komisji Stałych Rady i po posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetowej z Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady ;

- 1/ wprowadzono nowe zadanie w dziale 010 rozdz.01010 w kwocie 20 000,00 zł. na zadanie „Podjęcie prac projekt studyjnych w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej w miejsc Świątniki „
- 2/ zwiększono wydatki majątkowe w dziale 010 rozdz.01095 o kwotę 30 000,00 zł. na zbiorniki wodne
- 3/ na drogi powiatowe w dziale 600 rozdz.60014 wprowadzono kwotę 58 235,00 zł. na zadanie „ Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów-Nasławice w miejsc Zdanów od km 1+152 do km 2+315 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- 4/ wprowadzono kwotę dotacji celowej w dziale 801 rozdz.80101 - 365 522,88 zł. na zadanie „Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie „
- 5/ zmniejszono wydatki majątkowe w dziale 600 rozdz.60014 o kwotę 10 000,00 zł. „ Inwestycje wspólne z Powiatem na drogach powodziowych”
- 6 zmniejszono wydatki majątkowe w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 98 235,00 zł. wydatki majątkowe na zadanie „Budowa i modernizacja dróg gminnych”
- 7/ zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 365 522,88 zł.
- 8/ zwiększono kwotę przychodów w paragrafie 905 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 365 522,88 zł.