

Projekt

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /2021
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2022 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 31 528 814,93 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 27 925 662,26 zł.
- b) dochody majątkowe 3 603 152,67 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 33 925 716,34 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 28 063 823,71 zł.
- b) wydatki majątkowe 5 861 892,63 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 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 ujęte w załączniku nr 2,

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 396 901,41 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 1 900 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 96 901,41 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 400 000,00 zł.

§ 3. A Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 296 901,41 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 900 000,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90 000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 345 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 90 000,00 zł,

- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5 000,00 zł,
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 250 000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 158 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 158 000,00 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 2021 r. poz. 1119).

2. Ustala się dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 35 500,00 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 700,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, oraz wydatki w kwocie 8 400,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

§ 7. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 1 900 000,00 zł, w tym; 2.1. kredyty 1 900 000,00 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 § 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 478 316,15 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 247,17
			w tym z tytułu dotacji 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	1 247,17
			w tym z tytułu dotacji 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	1 247,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 175 075,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 175 075,00
			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	62 675,00
		0830	Wpływy z usług	1 112 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 954,85
			w tym z tytułu dotacji 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	156 554,85
			w tym z tytułu dotacji 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	95 426,85
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 400,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
			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	11 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
750			Administracja publiczna	67 743,00
			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	60 743,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 693,00
		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)	7 000,00
			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	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00
			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	1 367,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 313 349,00
			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	1 487 711,00
			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	1 382 146,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 221,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 344,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 275 988,00
			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	300 680,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 431 170,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 138,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		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	35 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 320 550,00
			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	3 285 546,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 004,00
758			Różne rozliczenia	11 274 184,00
			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	6 116 532,00
			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	6 116 532,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 037 565,00
			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	5 037 565,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 980,00
			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	87 980,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 107,00
			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	32 107,00
801			Oświata i wychowanie	157 950,24
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 170,12
			w tym z tytułu dotacji 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	7 170,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 780,12
			w tym z tytułu dotacji 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	30 780,12

	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	1 200 332,00
			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	39 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	735 648,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 648,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 029,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 029,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 350,00
	85216		Zasiłki stałe	159 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 462,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 989,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 179,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 179,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 676,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 676,00
	85295		Pozostała działalność	39 450,00
			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	39 450,00
		2057	Dotacja celowa 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	39 450,00
855			Rodzina	6 301 191,00
			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	2 425 672,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 425 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 316,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 765 316,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 203,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 269,00
			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	8 925,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 778,00
			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	221 778,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 066,00
			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	4 066,00
	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
	90095		Pozostała działalność	8 925,00
			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	8 925,00
		2057	Dotacja celowa 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	8 925,00
bieżące razem:				27 925 662,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 375,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	475 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 152,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 328 152,67
	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	Dotacja celowa 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	855 208,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 208,39
		6257	Dotacja celowa 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	855 208,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			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	500 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	500 000,00
majątkowe razem:				3 603 152,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 828 152,67

Ogółem:		31 528 814,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 876 527,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BUDŻET GMINY OBRAZÓW na 2022 rok

WYDATKI

zał.Nr.2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	644 279,58	60 188,00	60 188,00	0,00	60 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 091,58	584 091,58	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	27 688,00	27 688,00	27 688,00	0,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 688,00	27 688,00	27 688,00	0,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	116 591,58	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 091,58	84 091,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 091,58	71 091,58	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 273 598,00	1 273 598,00	1 273 598,00	0,00	1 273 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 273 598,00	1 273 598,00	1 273 598,00	0,00	1 273 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 981,00	38 981,00	38 981,00	0,00	38 981,00	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	1 222 966,00	1 222 966,00	1 222 966,00	0,00	1 222 966,00	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	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
600			Transport i łączność	400 464,97	179 464,97	171 064,97	0,00	171 064,97	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	314 826,97	104 826,97	104 826,97	0,00	104 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 599,71	32 599,71	32 599,71	0,00	32 599,71	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 227,26	22 227,26	22 227,26	0,00	22 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	77 238,00	66 238,00	66 238,00	0,00	66 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 726,00	32 726,00	32 726,00	0,00	32 726,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	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
		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
		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
		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
	720		Informatyka	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 711 541,78	3 711 541,78	3 430 637,78	2 709 576,00	721 061,78	0,00	280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	60 693,00	60 693,00	60 693,00	60 693,00	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	50 388,00	50 388,00	50 388,00	50 388,00	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	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 204,00	193 204,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	174 704,00	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	174 704,00	174 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 871,88	3 017 871,88	3 002 871,88	2 513 883,00	488 988,88	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 080,00	1 930 080,00	1 930 080,00	1 930 080,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 759,00	356 759,00	356 759,00	356 759,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	48 559,00	48 559,00	48 559,00	48 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	180 480,00	180 480,00	180 480,00	0,00	180 480,00	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 telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 008,88	5 008,88	5 008,88	0,00	5 008,88	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 485,00	30 485,00	30 485,00	30 485,00	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	164 800,00	164 800,00	164 800,00	10 000,00	154 800,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		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	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	259 472,90	259 472,90	168 272,90	125 000,00	43 272,90	0,00	91 200,00	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	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	31 772,90	31 772,90	31 772,90	0,00	31 772,90	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	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 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 274,38	417 274,38	397 274,38	21 000,00	376 274,38	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 274,38	315 274,38	295 274,38	21 000,00	274 274,38	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	46 874,38	46 874,38	46 874,38	0,00	46 874,38	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	365 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	10 274 622,58	9 804 155,00	6 965 223,00	5 272 944,00	1 692 279,00	2 623 373,00	215 559,00	0,00	0,00	0,00	470 467,58	470 467,58	455 467,58	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 657 442,58	6 186 975,00	5 122 167,00	4 398 897,00	723 270,00	890 696,00	174 112,00	0,00	0,00	0,00	470 467,58	470 467,58	455 467,58	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 696,00	890 696,00	0,00	0,00	0,00	890 696,00	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	174 112,00	174 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 639,00	505 639,00	505 639,00	505 639,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 979,00	33 979,00	33 979,00	33 979,00	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	647 293,00	647 293,00	647 293,00	647 293,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	92 310,00	92 310,00	92 310,00	92 310,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 970,00	158 970,00	158 970,00	0,00	158 970,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 128,00	2 787 128,00	2 787 128,00	2 787 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 048,00	242 048,00	242 048,00	242 048,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	455 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 467,58	455 467,58	455 467,58	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 932,00	553 932,00	405 916,00	383 016,00	22 900,00	127 325,00	20 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 325,00	127 325,00	0,00	0,00	0,00	127 325,00	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	20 691,00	20 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 027,00	58 027,00	58 027,00	58 027,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 724,00	290 724,00	290 724,00	290 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 925,00	27 925,00	27 925,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	17	18	19	
		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	589 550,00	589 550,00	0,00	0,00	0,00	589 550,00	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 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	589 550,00	589 550,00	0,00	0,00	0,00	589 550,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	27 860,00	27 860,00	27 860,00	0,00	27 860,00	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	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	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
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	458 756,00	458 756,00	173 593,00	162 893,00	10 700,00	275 836,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 836,00	275 836,00	0,00	0,00	0,00	275 836,00	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	9 327,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 273,00	24 273,00	24 273,00	24 273,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,00	3 477,00	3 477,00	3 477,00	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	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 645,00	123 645,00	123 645,00	123 645,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 498,00	11 498,00	11 498,00	11 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 176 982,00	1 176 982,00	425 587,00	328 138,00	97 449,00	739 966,00	11 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	739 966,00	739 966,00	0,00	0,00	0,00	739 966,00	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	11 429,00	11 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 829,00	45 829,00	45 829,00	45 829,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 045,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	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	41 045,00	41 045,00	41 045,00	0,00	41 045,00	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	51 379,00	51 379,00	51 379,00	0,00	51 379,00	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	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 301,00	266 301,00	266 301,00	266 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	158 000,00	158 000,00	158 000,00	40 200,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	156 000,00	156 000,00	40 200,00	115 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 425 682,00	2 425 682,00	1 226 061,00	765 512,00	460 549,00	735 648,00	420 523,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	735 648,00	735 648,00	0,00	0,00	0,00	735 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	735 648,00	735 648,00	0,00	0,00	0,00	735 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 029,00	18 029,00	18 029,00	0,00	18 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 029,00	18 029,00	18 029,00	0,00	18 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 350,00	129 350,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 350,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 350,00	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
	85216		Zasiłki stałe	159 538,00	159 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 538,00	159 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 662,00	709 662,00	695 703,00	616 673,00	79 030,00	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 959,00	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 522,00	461 522,00	461 522,00	461 522,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 011,00	92 011,00	92 011,00	92 011,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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
		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
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 830,00	27 830,00	27 830,00	0,00	27 830,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 779,00	77 779,00	77 779,00	68 689,00	9 090,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 089,00	59 089,00	59 089,00	59 089,00	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	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	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 żywienia	125 676,00	125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 676,00	125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	101 550,00	80 150,00	21 400,00	0,00	2 000,00	43 450,00	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	47 080,00	47 080,00	47 080,00	47 080,00	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	9 480,78	9 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,22	754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	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	8 605,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	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	1 634,94	1 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,06	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,06	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,43	233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,57	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 335,55	5 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	424,45	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,55	4 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368,45	368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,45	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 041,44	15 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 196,56	5 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,26	185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	11 842,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	11 842,00	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 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 494 859,00	6 494 859,00	652 026,00	422 860,00	229 166,00	0,00	5 842 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 425 672,00	2 425 672,00	20 055,00	10 770,00	9 285,00	0,00	2 405 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 405 367,00	2 405 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 367,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	220,00	220,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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 telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 451,00	3 813 451,00	377 035,00	352 320,00	24 715,00	0,00	3 436 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 436 116,00	3 436 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	246 100,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 533,00	65 533,00	64 733,00	59 770,00	4 963,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	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
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 203,00	80 203,00	80 203,00	0,00	80 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 203,00	80 203,00	80 203,00	0,00	80 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 663 756,34	2 161 006,48	2 125 949,48	972 580,00	1 153 369,48	15 000,00	11 132,00	8 925,00	0,00	0,00	3 502 749,86	3 502 749,86	2 801 886,12	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 954,00	222 954,00	222 954,00	0,00	222 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 334,00	14 334,00	14 334,00	0,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 317,00	200 317,00	200 317,00	0,00	200 317,00	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	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 612,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań 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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	474 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 299,00	474 299,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 299,00	474 299,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 253 710,36	329 882,00	329 882,00	0,00	329 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 828,36	1 923 828,36	1 732 875,62	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 154,00	218 154,00	218 154,00	0,00	218 154,00	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	96 728,00	96 728,00	96 728,00	0,00	96 728,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 952,74	190 952,74	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	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	0,00	0,00	259 931,34	259 931,34	259 931,34	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 116 070,00	1 116 070,00	1 104 938,00	972 580,00	132 358,00	0,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 132,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 027,00	720 027,00	720 027,00	720 027,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 118,00	46 118,00	46 118,00	46 118,00	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	135 435,00	135 435,00	135 435,00	135 435,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	18 716,00	18 716,00	18 716,00	18 716,00	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	40 128,00	40 128,00	40 128,00	40 128,00	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	37 260,00	37 260,00	37 260,00	0,00	37 260,00	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	28 196,00	28 196,00	28 196,00	0,00	28 196,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 423,00	15 423,00	15 423,00	0,00	15 423,00	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	18 847,00	18 847,00	18 847,00	0,00	18 847,00	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	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	5 383,00	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 jednostek samorządu 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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	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	12 156,00	12 156,00	12 156,00	12 156,00	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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 508 610,98	421 600,48	412 675,48	0,00	412 675,48	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	1 087 010,50	1 087 010,50	1 069 010,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 060,19	63 060,19	63 060,19	0,00	63 060,19	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	215 292,29	215 292,29	215 292,29	0,00	215 292,29	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	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 208,39	855 208,39	855 208,39	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 802,11	213 802,11	213 802,11	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 928,71	945 345,10	98 345,10	0,00	98 345,10	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 583,61	823 583,61	803 583,61	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 928,71	95 345,10	95 345,10	0,00	95 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 583,61	823 583,61	803 583,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 351,93	36 351,93	36 351,93	0,00	36 351,93	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 993,17	12 993,17	12 993,17	0,00	12 993,17	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	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 583,61	303 583,61	303 583,61	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	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
		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
	92116		Biblioteki	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 500,00	140 500,00	55 500,00	13 000,00	42 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	13 000,00	13 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	114 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wydatki ogółem:				33 925 716,34	28 063 823,71	16 829 234,71	10 219 039,00	6 610 195,71	4 326 263,00	6 805 951,00	52 375,00	0,00	50 000,00	5 861 892,63	5 861 892,63	4 060 937,31	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizuj zadanie lub koordyn program
					Rok budżetowy 2022 (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 § 905 /1	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację przedsięw. finansowan.z udziałem tych środków § 906	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty zaciągnięte na realizację zadania pod refund wydatk	Dotacje i środki pochodz. z innych źródeł	Środki 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.	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
2.	801	80195	Trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 315/8 w mjsc Kleczanów	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
3.	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 PSP Obrazów

4.	852	85295	RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wypożyczenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie	380 038,63	43 450,00	4000,00					A. B. C. D	39 450,00	Gmina Obrazów OPS Obrazów
5.	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
6.	900	90095	Umowa grantu na realizację konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego	14 845,00	8 925,00						A. B. C. D	8 925,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy
7.	921	92113	Trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie	18000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
Razem wydatki bieżące				645 663,63	174 375,00	126 000,00						48 375,00	
Wydatki majątkowe													
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki	9 000,000,00	500 000,00	25 000,00					A. B. C 475000 D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
2.	801	80101	Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie	955 467,58	455 467,58	5 467,58			450 000,00		A. B. C.		Wyłoniona w drodze konkursu

											D.		
3.	852	85295	RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społ Wyp. świetlicy środowiskowej w Obrazowie	8 400,00							A. B. C. D.		Gmina Obrazów OPS Obrazów
4.	900	90015	PROWŚ 2014-2020 Poprawa jakości powietrza poprzez moder oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	1 732 875,62	1 732 875,62	9 931,34			250 000,00		A. B. C. D.	1472944,28	Gmina Obrazów Urząd Gminy
5.	900	90095	PROW 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów	2 483 430,55	1 069 010,50	13 802,11			200 000,00		A. B. C. D.	855 208,39	Gmina Obrazów Urząd Gminy
6.	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach	474 299,00	474 299,00	4 299,00	400 000,00		70 000,00		A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
7.	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	803 583,61	803 583,61	3 583,61			300 000,00		A. B. C. D.	500 000,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			Razem wyd majątkowe	15 458 056,36	5 035 236,31	62 083,64	400 000,00		1 270 000,00		475 000,00	2 828152,67	
Ogółem wydatki				16 103 719,99	5 209 611,31	188 083,64	400 000,00		1 270 000,00		475 000,00	2 876527,67	

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 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2022 (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 /1	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	01095	Budowa zbiorników wodnych	30 000,00	20 000,00		10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	010	01095	Zbiornik wodny FS Dębiany	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	010	01095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku studnia przy zbiorn. FS Piekary	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	010	01095	Zagospodarowanie ujęcia wody FS Świącica	12 091,58	12 091,58				A. B. C. D.		Urząd Gminy

5.	010	01095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego pompa do ujęcia wody FS Świątniki	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	010	01095	Zagospodarowanie ujęcia wody FS Węgrce	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
	010			84 091,58	74 091,58		10 000,00				
7.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	200 000,00	20 000,00		180 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	600	60016	Infrastruktura drogowa chodnik przy drodze gminnej FS Sucharzów	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	600	60095	Infrastruktura drogowa przystanek FS Zdanów	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
	600			221 000,00	41 000,00		180 000,00				
11.	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP FS Głazów	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
	754			10 000,00	10 000,00						
12.	801	80101	Zakup i montaż pieca co w PSP Kleczanów	15 000,00	15 000,00				A. B. C.		PSP Kleczanów

									D.		
	801			15 000,00	15 000,00						
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	40 000,00		10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Chwałki	32 000,00	32 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Głazów	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Jugoszków	14 000,00	14 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Kleczanów	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Komorna	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Lenarczyce	26 952,74	26 952,74				A. B. C. D.		Urząd Gminy
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Święcica	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
21.	900	90015	Budowa oświetlenia	5 000,00	5 000,00				A.		Urząd Gminy

			ulicznego FS Węgrce Pańień.						B. C. D.		
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Wierzbiny	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Zdanów	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
24.	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich altana FS Bilcza	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
25.	900	90095	Zakup działki na potrzeby gminy	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
	900		Razem	208 952,84	168 952,84		40 000,00				
26.	921	92109	Modernizacja budynku remizy/świetlicy FS Bilcza	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
27.	921	92109	Modernizacja dachu świetlicy FS Żurawica	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
	921		Razem	20 000,00	20 000,00						
Ogółem				559 044,42	329 044,42		230 000,00				

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 296 901,41
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 900 000,00
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	996 901,41
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	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji	§ 906	400 000,00

	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:			900 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	900 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spląty 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.	Spląty 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 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	201	60 693,00	60 693,00	60 693,00	60 693,00										
751	75101	201	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00										
852	85203	201	735 648,00	735 648,00	735 648,00			735 648,00								
852	85219	201	8 989,00	8 989,00	8 989,00		30,00		8 959,00							
852	85228	201	18 179,00	18 179,00	18 179,00	9 089,00	9 090,00									
855	85501	206	2 425 672,00	2 425 672,00	2 425 672,00	10 770,00	9 285,00		2 405 617,00							
855	85502	201	3 765 316,00	3 765 316,00	3 765 316,00	310 020,00	18 880,00		3 436 416,00							
855	85513	201	80 203,00	80 203,00	80 203,00	80 203,00										
Ogółem			7 096 067,00	7 096 067,00	7 096 067,00	391 939,00	117488,00	735 648,00	5 850 992,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe				
						Wydatki jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans.z udz.środ.o któr.mowa w art.5 ust.1 pkt.3	Wydatki na programy finans.z udz.środ.o któr.mowa w art.5 ust.1 pkt.3		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
14	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
Ogółem			11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	8 400,00	8 400,00		8 400,00				
					8 400,00	8 400,00		8 400,00				
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					8 400,00	8 400,00		8 400,00				

Dotacje podmiotowe w 2022 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	847 000,00
					847 000,00
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	890 696,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	127 325,00
3.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	122 644,00
4.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie	157 070,00
5.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie	154 918,00
6.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego w Bilczy	154 918,00
7.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie	44 641,00
8.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Głazowie	20 441,00
9.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego w Bilczy	66 962,00
10.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie	20 441,00

11.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie oddziału przedszkolnego/klasa 0 / w Głazowie	123 351,00
12	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podst. w Głazowie	739 966,00
13.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego wczesne wspomaganie w Głazowie	5 921,00
14.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego wczesne wspomaganie w Kleczanowie	5 921,00
					2 635 215,00
Ogółem					3 482 215,00

Dotacje celowe w 2022 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	8 400,00
						8 400,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	6199	Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie	Wyłoniona w drodze konkursu	455 467,58
2.	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kleczanowie /Wyłonione w drodze konkursu/	735 648,00
3.	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	85 000,00
						1 276 115,58
Ogółem						1 284 515,58

UZASADNIENIE

budżetu Gminy Obrazów na 2022 rok.

- Budżet Gminy Obrazów na 2022 rok został opracowany na podstawie;
- danych wynikających z realizacji budżetu za 9 m-cy 2021 roku
 - informacji zawartych w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie informacji o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 r.
 - informacji znak;FN.I.3110.24.2021 z dnia 18.10.2021 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 ujętych w ustawie budżetowej na 2022 rok
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach pismo Znak:DKC-3113-5/21 z dnia 20.10.2021 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 30.09.2021 roku.
 - dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 podano średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 61,48 zł za q co z ha przeliczeniowego daje kwotę 153,70 zł.
Do wyliczenia dochodów na 2022 przyjęto cenę q żyta 56,00 zł , cenę q żyta obniżono o 5,48 zł do ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa.
Cena q żyta która jest utrzymana na poziomie roku 2021.
 - stawki podatku od nieruchomości pozostały na niezmiennym poziomie, dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek,

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%
 - stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie. dochody z podatku od środków transportowych na 2022 rok zaplanowano uwzględniając stawki podatku na poziomie roku ubiegłego,
 - zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego, nieruchomości gruntowej o powierzchni 21,45 ha nr działki 241/4 położonej w miejscowości Rożki.. Wartość określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 25.05.2021 roku

- 2 -

Ujęte w budżecie dochody pochodzą z następujących źródeł ;

DOCHODY ;

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 775 000,00 zł.

- 475 000,00 zł.- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Strategicznych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki
- 300 000,00 zł. – środki planowane ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 21,45 ha nr działki 241/4 położonej w miejscowości Rożki.. Wartość określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 25.05.2021 roku

Dział – 020 – Leśnictwo – 1 247,17 zł. planowane wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie , przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 1 206,23 zł. i Opatowie **40,94 zł.**

Dział – 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz , wodę – 1 175 075,00 zł.

- § 0690 – wpływy z opłaty stałej – 62 675,00 zł.
- 0830 – wpływy z usług – 1 112 400,00 zł. planowana kwota wpłat mieszkańców za wodę

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 186 954,85 zł. w tym ;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 156 554,85 zł.

- § 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 – 95 426,85 zł. w tym z ;
- czynszu dzierżawnego - indywidualni dzierżawcy – 20 526,85 zł.
 - czynszu za wynajem lokali – 93 300,00 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- 54 000,00 zł. Szacunkowe kwoty dochodów wyliczono na podstawie umów zawartych z wynajmującymi lokale.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 30 400,00 zł.

- § 0750 – dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 18 400,00 zł.
- 0830 – wpływy z usług z tytułu rozliczeń za en.,gaz od wynajmujących lokale- 12 000,00 zł. Szacunkowe kwoty dochodów wyliczono na podstawie umów zawartych z wynajmującymi lokale.

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 11 000,00 zł.

Dotacja z budżetu wojewody na zdania z zakresu cmentarnictwa na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych 11 000,00 zł.

- 3 -

Dział 750 – Administracja publiczna – 67 743,00 zł. w tym ;

- 0970 – wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 zł. wpłaty jednostek OPS,ZGK,
- 2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji – 60 693,00 zł.
- 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy .. - 1 367,00 zł.

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie aktualizacji rejestru stałego wyborców - 1 367,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych . . - 7 313 349,00 zł. w tym ;

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 3 285 546,00 zł. zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów o wstępnej kwocie udziałów w podatku dochodowym
- 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 35 004,00 zł. dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów o wstępnej kwocie dochodów
0270. – wpływy części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie Hurtowym 20 000,00 zł
- 0310 – podatek od nieruchomości – 1 682 826,00 zł. podatek od osób fizycznych – 300 680,00 zł. i od osób prawnych – 1 382 146,00 zł.
- 0320 – podatek rolny – 1 434 391,00 zł. wpływy od osób fizycznych- 1 431 170,00 zł. i od osób prawnych – 3 221,00 zł.
- 0330 - podatek leśny – 4 482,00 zł. od osób fizycznych – 1 138,00 zł. i od osób prawnych 3 344,00 zł.
- 0340 – podatek od środków transportowych – 392 000,00 zł. od osób fizycznych – 303 000,00 zł. i od osób prawnych - 89 000,00 zł.
- 0350 – podatek od działalności gosp.os.fizycznych w formie karty podatkowej– 1 000,00 zł
- 0360 – podatek od spadków i darowizn – 25 000,00 zł. z Urzędu Skarbowego
- 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,00 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- 35 700,00 zł.; za korzystanie z przystanków 700,00 zł., za zajecie pasa drogowego 35 000,00 zł.
- 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 200 000,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- 0640 – wpływy z różnych opłat; koszty upomnień, opłata komornicza –9 000,00 zł.
- 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 300,00 zł.
- 0910 – odsetki –25 000,00 zł. wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków osoby fizyczne 15 000,00 zł. , osoby prawne 10 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 274 184,00 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT 87 980,00 zł. Dochody Zespołu Gospodarki Komunalnej i Urzędu Gminy

- 4-

2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 11 186 204,00 zł. z tego;

- część oświatowa - 6 116 532,00 zł.
- część wyrównawcza - 5 037 565,00 zł.
- część równoważąca - 32 107,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 157 950,24 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 37 950,24 zł. z odpłatności innych jst za dzieci uczęszczające do klas „O” 7 170,12 zł. i punktów przedszkolnych na terenie naszej

gminy 30 780,12 zł.

0830 – wpływy z usług – 120 000,00 zł. - stołówki szkolne

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 200 332,00 zł.

§ **0690** – wpływy z opłat – 8 000,00 zł. za pobyt w domach pomocy społecznej
6 000,00 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 - 762 816,00 zł. na ;

- ośrodki wsparcia ŚDS Kleczanów – 735 648,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej - 8 989,00 zł.
- usługi opiekuńcze – 18 179,00 zł.

2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 385 066,00 zł. na;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18 029,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 69 350,00 zł.
- zasiłki stałe – 159 538,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – 60 473,00 zł.
- dożywianie – 77 676,00 zł.

2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące 39 450,00 zł. projekt: Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie

Dział 855 – Rodzina –6 301 191,00 zł.

§ **2060** – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone pomoc państwa
w wychowaniu dzieci – 2 425 672,00 zł.

§ **2010** – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 3 845 519,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 765 316,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 80 203,00 zł.

§ **2360** – dochody urzędu gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 30 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 563 421,67 zł. i są to;

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

0830 – wpływy z usług – wpłaty mieszkańców za ścieki - 221 778,00 zł.

0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ZGK 4 066,00 zł.

2057 – środki z grantu na realizację konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego 8 925,00 zł.

- 5-

6257 – zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji; 2 328 152,67 zł.

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

- Rewitalizacja miejscowości Obrazów 855 208,39 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 000,00 zł.

Środki z PROWŚ na lata 2014-2020 stanowiące dofinansowanie projektu” Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazów 500 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów 31 528 814,93 zł. w tym ;

- **dochody bieżące – 27 925 662,26 zł.**
- w tym subwencje – 11 186 204,00 zł.
- dotacje – 7 540 508,00 zł.
- pozostałe dochody bieżące – 9 198 950,26 zł.

- **dochody majątkowe – 3 603 152,67 zł. z tego;**
- środki z UE na inwestycje – 2 828 152,67 zł.
- środki z Rządowego Programu Polski Ład 475 000,00 zł.
- ze sprzedaży majątku - 300 000,00 zł.

WYDATKI ;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie – **644 279,58 zł.** z tego:

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 584 091,58 zł. na ;

- 500 000,00 zł. - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki /Rządowy Fundusz Polski Ład 475 000,00 zł. , budżet gminy 25 000,00 zł.
- 30 000,00 zł - Budowa zbiorników wodnych

- wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego – 54 091,58 zł.

- 12 000,00 zł. – zbiornik wodny FS Dębiany
- 17 000,00 zł. - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku studnia przy zbiorniku FS Piekary
- 6 000,00 zł. - Zagospodarowanie zbiornika wodnego pompa do ujęcia wody FS Świątniki
- 12 091,58 zł. - Zagospodarowanie ujęcia wody FS Świąćica
- 7 000,00 zł. – Zagospodarowanie ujęcia wody FS Węgrce

Wydatki bieżące : w kwocie - 60 188,00 zł. na

- **wpłaty gminy na izby rolnicze - 27 688,00 zł. /2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego/**

Pozostała działalność – 32 500,00 zł. ;

- opłata za dzierżawę działki w mjsc Rożki 6 000,00 zł.
- badanie gleb – 1 000,00 zł.
- nagrody na konkursy gminne m.innymi „Czysta Zagroda” - 1 500,00 zł.
- 6-
- 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 – 7 000,00 zł.: Chwałki - 3 000,00 zł., Głazów – 4 000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.gaz.wodę – 1 273 598,00 zł.

z tego ; dostarczanie wody 1 273 598,00 zł.

- są to **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** z tego ; wydatki na zakup wody od Samborca, Sandomierza oraz opłaty za energię elektrycznej w hydroforniach – 1 222 966,00 zł , wydatki rzeczowe – 50 632,00 zł. z tego na ; zakup materiałów i wyposażenia – materiały do usuwania awarii, paliwo do piły do betonu +zagęszczarki, zakup wodomierzy , remont pomp w pompowni wody, naprawa, przegląd aparatury sterowniczej, badanie wody, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenia sieci wodociągowej, koszty postępowania sądowego.

Dział 600 – Transport i łączność - drogi - w kwocie - 400 464,97 zł. z tego na :

lokalny transport drogowy – 8 400,00 zł.

Dotacja dla Gminy Sandomierz na pokrycie kosztów transportu zbiorowego w miejscowości Chwałki – 8 400,00 zł.

Drogi gminne - 314 826,97 zł.

- wydatki bieżące na drogi gminne – 104 826,97 zł.

z tego ;

zakup materiałów 30 000,00 zł., usług 19 800,00 zł., usług remontowych 50 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 5 026,97 zł. w mjsc.;

Głazów 2 427,26 zł., Kleczanów 351,74 zł., Obrazów 1 000,00 zł., Węgrce 1 247,97zł.

Wydatki majątkowe – 210 000,00 zł.

z tego ;

- budowa dróg w sołectwach na terenie gminy 200 000,00 zł.

- środki z funduszu sołeckiego Sucharzów 10 000,00 zł.

-Pozostała działalność 77 238,00 zł. z tego:

Wydatki majątkowe 11 000,00 zł.

z tego

- budowa wiaty przystankowej - 4 000,00 zł.

- środki z funduszu sołeckiego Zdanów 7 000,00 zł.

Wydatki bieżące 66 238,00 zł.

wydatki ZGK– 58 238,00 zł. w tym; na zakupy – 32 726,00 zł., remonty – 24 000,00 zł.,

- usługi 200,00 zł., ubezpieczenia - 1 312,00 zł.

- 7-

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 8 000,00 zł. w;

Chwałki 3 000,00 zł. Świątniki 5 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 26 000,00 zł. z tego;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 750,00 zł.

- wydatki na zakupy i usługi w tym zakresie

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 24 250,00 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 11 000,00 zł. środki własne z budżetu gminy 6 000,00 zł.

na zdania z zakresu cmentarnictwa na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych.

Dział 720 – Informatyka – 56 000,00 zł. w tym ;

- wydatki na zakupy tonerów i sprzętu komputerowego, licencji – 20 000,00 zł.

usługi 36 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 711 541,78 zł.

z tego na :

- **urzędy wojewódzkie** – środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **60 693,00,00 zł.** /środki z dotacji na zadania zlecone/
- **rada gminy - 193 204,00 zł.** są to środki na wypłatę diet i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy
- **Urząd gminy – 3 017 871,88 zł.** z tego na :
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 513 883,00 zł. wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne na Fundusz Pracy i na PPK.
- **wypłaty na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł.**
wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu – 488 988,88 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

-8 -

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 164 800,00 zł.

- wydatki związane z promocją gminy 150 000,00 zł.
- środki członkowskie wynikające z przynależności do związków i organizacji 14 800,00 zł.
- **wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół – 15 500,00 zł.**
są to wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół

Pozostała działalność 259 472,90 zł. z tego ;

- wydatki związane z inkasem podatków i opłat 232 200,00 zł.** z tego wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, na diety dla sołtysów, wydatki rzeczowe i ubezpieczenie sołtysów i gotówki, opłaty za wpis do hipoteki.
- wydatki w ramach funduszu soleckiego 27 272,90 zł.** w mjsc Chwałki 5 452,00 zł., Dębiany 5 000,00 zł., Kleczanów 2 000,00 zł., Obrazów 5 000,00 zł., Rożki 1 820,90 zł., Świątniki 3 000,00 zł., Żurawica 5 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 367,00 zł. są to środki z zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 427 274,38 zł.

- ochotnicze straże pożarne - 325 274,38 zł.

z tego na strażę 294 000,00 zł. na;

- wynagrodzenia gminnego komendanta straży kierowców konserwatorów samochodów 21 000,00 zł.,
- bieżące funkcjonowanie straży; na zawody strażackie przegląd samochodów, usługi , energia elektryczna ubezpieczenia samochodów i strażaków, strażnic , zakup paliwa i materiałów, podatek od nieruchomości – 253 000,00 zł.,
- wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł/za udział strażaków w akcjach i szkoleniach.

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 31 274,38 zł. w miejscowościach Dębiany 3 000,00 zł., Głazów 10 000,00 zł., Obrazów 12 274,38 zł., Świątniki 6 000,00 zł.

Obrona cywilna 3 600,00 zł.

Zakupy wyposażenia magazynu przeciwpożarowego , wyposażenia na zabezpieczenie spraw obronnych 2300 zł., usługi w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, konserwacja i naprawa urządzeń łączności radiowej 1 300,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – 98 400,00 zł.

- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 90 000,00 zł.
- wydatki rzeczowe w ramach zarządzania kryzysowego- 8 400,00 zł. system informacji sms 3 400,00 zł. i zakupy 5 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 50 000,00 zł.

Splata rat odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku

-9 -

Dział 758 – Różne rozliczenia - 365 000,00 zł.

- rezerwa ogólna - 90 000,00 zł.
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 5 000,00 zł.
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250 000,00 zł.
- prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych na konto Urzędu Gminy – 20 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 10 274 622,58 zł.

w tym środki ; - z subwencji oświatowej – 6 116 532,00 zł

- z dochodów – 120 000,00 zł

- z budżetu gminy - 3 582 623,00 zł.

- dotacja na rozbudowę SP Głazów 455 467,58 zł. na ;

- **wydatki bieżące** /klasy „0” – 553 932,00 zł. , dowóz uczniów 320 000,00 zł. , dodatek wiejski nauczycieli -174 112,00 zł., punkty przedszkolne – 589 550,00 zł., przedszkola – 300 000,00 zł. bieżące wydatki na szkoły- 1 645 029,00 zł. /

Ogółem wydatki na ;

- **szkoły podstawowe - 6 657 442,58 zł.** z tego: wynagrodzenia nauczycieli ,obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 4 398 897,00,00 zł. bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół - 723 270,00 zł.

wydatki na rzecz osób fizycznych – 174 112,00 zł.

dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół – 890 696,00 zł.

dotacja na rozbudowę szkoły w Głazowie 455 467,58 zł.

wydatki majątkowe na wymianę pieca co w PSP Kleczanów 15 000,00 zł.

- **oddziały przedszkolne .. - 553 932,00 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne- 383 016,00 zł. i bieżące rzeczowe wydatki w kwocie – 22 900,00 zł., wydatki na rzecz osób

- fizycznych – 20 691,00 zł., dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 127 325,00 zł.
- **przedszkola – 300 000,00 zł.** wydatki na zwrot za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin ,
 - **inne formy wychowania przedszkolnego – 589 550,00 zł.** dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych
 - **dowóz uczniów do szkół – zaplanowano kwotę - 320 000,00 zł.**
 - **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 860,00 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 – 458 756,00 zł. jest to dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych** wynagrodzenia i pochodne - 162 893,00 zł., wydatki rzeczowe – 10 700,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych 9 327 zł. i dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły podstawowej – **275 836,00 zł.**
- 1/ Stowarzyszenie Nasz Region 208 874,00 zł.** na prowadzenie;;
- punktu przedszkolnego przy PSP Obrazów 44 641,00 zł.,
 - punktu przedszkolnego w Głazowie 20 441,00 zł.
 - dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region na prowadzenie Punktu Przedszkolnego przy PSP w Kleczanowie 20 441,00 zł.
 - dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region na prowadzenie oddziału Przedszkolnego /klasa „O” przy PSP w Głazowie 123 351,00 zł.

- 10 -

2/ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bilczy k. Sandomierza na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Bilczy 66 962,00 zł.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, – 1 176 982,00 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne - 328 138,00 zł., wydatki rzeczowe – 97 449,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 429,00 zł. i dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły podstawowej – 739 966,00 zł.

- FŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 61 100,00 zł.

Trwałość projektów 9 000,00 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
- **trwałość projektu** Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 315/8 w mjsc Kleczanów 3 000,00 zł. urząd gminy

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 158 000,00 zł.

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

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi- 156 000,00 zł.**
Środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z preliminarnym wydatków

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2 425 682,00 zł.

- ośrodek wsparcia - 735 648,00 zł./z dotacji z UW na działalność ŚDS Kleczanów

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1 690 034,00 zł.

/środki własne 1 238 350,00 zł. , dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych – 412 234,00 zł., środki z dofinansowania projektu 39 450,00 zł

Wydatki na;

- domy pomocy społecznej – 320 000,00 zł./ zadanie własne gminy
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł. zad.własne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 18 029,00 zł. /dofinansowanie
- zasiłki i pomoc w naturze - 129 350,00 zł. /69 350,00 zł. z dotacji UW i 60 000,00 zł. ze środków własnych ,
- zasiłki stałe – 159 538,00 zł. /dotacja z UW,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 709 662,00 zł. /69 462,00 zł. z dotacji UW, 640 200,00 zł. ze środków własnych/
- usługi opiekuńcze - 77 779,00 zł. /18 179,00 zł. z dotacji UW, 59 600,00 zł. ze środków własnych/
- na dożywianie dzieci w szkołach 125 676,00 zł./ dotacja 77 676 ,00 zł, i 48 000,00 zł środki własne gminy /
- pozostała działalność –147 000,00 zł. w tym realizowany projekt ;

- 11 -

- RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie 43 450,00 zł. /w tym;39 450,00 zł. dofinansowanie UE i 4 000 zł. środki własne /

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 26 842,00 zł.

- środki na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11 842,00 zł.
- środki własne z budżetu gminy na dofinansowanie stypendiów – 15 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 6 494 859,00 zł.

środki własne 223 668,00 zł. , dotacje na zadania zlecone– 6 271 191,00 zł.

- świadczenia wychowawcze – 2 425 672,00 zł. /środki z dotacji na zadania zlecone gminie/
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 813 451,00 zł. / z dotacji UW 3 765 316,00 zł. środki z budżetu gminy 48 135,00 zł./
- wspieranie rodziny – 65 523,00 zł. ze środków własnych gminy
- rodziny zastępcze – 110 000,00 zł.ze środków własnych gminy
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 80 203,00 zł. z dotacji UW na zadania zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna - 5 663 756,34 zł.

z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 222 954,00 zł.

odbiór ścieków kanalizacja Chwałki 200 317,00 zł.
energia w pompowniach ścieków – 14 334,00 zł
wydatki remontowe – 4 500,00 zł.
zakupy – 2 500,00 zł.
opłaty i składki – 1 303,00 zł

- gospodarka odpadami komunalnymi – 32 612,00 zł.

- składki członkowskie do EZGDK – 15 000,00 zł.
- środki na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań EZGD Koprzywianki 17 612,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 474 299,00 zł.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych, środki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 400 000,00 zł. i z budżetu gminy 74 299,00 zł.

- **schroniska dla zwierząt – 20 000,00 zł.** środki własne gminy na wydatki związane z opieką nad zwierzętami na terenie gminy zakupy 5 000,00 zł, usługi 15 000,00 zł.

- **oświetlenie ulic , placów , dróg - 2 253 710,36 zł.**

z tego :

- energia oświetlenia ulicznego - 218 154,00 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 96 728,00 zł.

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

dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 50 000,00 zł.

- 12 -

- **Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego wydatki majątkowe na kwotę – 140 952,74 zł.** w miejscowościach Chwałki 32 000,00 zł., Głazów 10 000,00 zł., Kleczanów 18 000,00 zł., Jugoszów 14 000,00 zł., Komorna 6 000 zł., Lenarczyce 26 952,74 zł., Święcica 12 000,00 zł., Węgrce 5 000,00 zł., Wierzbiny 12 000,00 zł., Zdanów 5 000,00 zł.

- 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 – 1 116 070,00 zł.**

z tego;

wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole – 972 580 zł. /w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy, PPK, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu – 132 358,00 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 132 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 – 35 000,00 zł.

- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy

- **pozostała działalność - 1 508 610,98 zł.** z tego: **wydatki na ;**

Wydatki bieżące 421 600,48 zł. z tego;

- opracowanie studium MPO – 117 000,00 zł.

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

- opłaty za wyłączenie gruntów – 33 200,00 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.

- umowa grantu na realizację konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego 8 925,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 121 352,48 zł. w miejscowościach Bilcza 2 481,72 zł., Chwałki 4 000,00 zł., Dębiany 2 386,82 zł., Jugoszów 2 181,13 zł., Kleczanów 15 000,00 zł., Komorna

16 000,00 zł., Malice 23 298,93 zł., Obrazów 5000,00 zł., Rożki 22 000,00 zł., Sucharzów 486,89 zł., Świątniki 8 091,58 zł., Świecica 4 000,00 zł., Węgrce 8 000,00 zł., Wierzby 2 425,41 zł., Żurawica 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 1 087 010,50 zł., z tego;

- Projekt; Rewitalizacja miejscowości Obrazów 1 069 010,50 zł. z budżetu gminy
213 802,11 zł. dofinansowanie 855 208,39 zł.
- środki na zakup działek na potrzeby gminy 5 000,00 zł

-Wydatki ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Bilcza na kwotę – 13 000,00 zł.

- 13 -

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 768 928,71 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 918 928,71 zł.

Wydatki bieżące 95 345,10. z tego;

- wydatki na energię w świetlicach 32 000,00 zł./Piekary, Chwałki, Jugoszów, 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 – 33 345,10 zł.**
Dębiany 3 000,00 zł., Głazów 1 000,00 zł., Obrazów 7 000,00 zł., Komorna
2 010,71 zł., Piekary 794,50 zł., Węgrce 3 000,00 zł., Zdanów 8 546,72 zł.,
Żurawica 7 993,17 zł.

Wydatki majątkowe - 823 583,61 zł. z tego;

- realizacja projektu „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie” 803 583,61 zł./środki z dofinansowania 500 000,00 zł. , środki własne gminy 303 583,61 zł./
- **wydatki ze środków funduszu sołeckiego w miejscowościach; Bilcza 10 000,00 zł. Żurawica 10 000,00 zł.**

Centra kultury i sztuki 3 000,00 zł.

Trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie 3 000,00 zł.

Biblioteki 847 000,00 zł.

dotacja na instytucje kultury - biblioteka i jej filie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 140 500,00 zł. są to środki na ;

obiekty sportowe – 26 500,00 zł. z tego ;

- wydatki na zakupy 2 000,00 zł., usługi 2 000,00 zł., energię 6 000,00 zł. , zatrudnienie animatorów 13 000,00 zł, ubezpieczenia 1 000,00 zł. remonty 2 500,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej sport w gminie – 114 000,00 zł. z tego;

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania gminy z zakresu sportu wyłonione w drodze konkursu - 85 000,00 zł.
- wydatki bieżące na sport w gminie między innymi zakupy 5 000,00 zł., usługi 12 000,00 zł., ubezpieczenia 1 000,00 zł. remonty 3 000,00 zł. energia 8 000,00 zł.

Ogółem plan wydatków w kwocie – 33 925 716,34 zł. w tym ;

- **wydatki bieżące - 28 063 823,71 zł.**
- **wydatki majątkowe – 5 861 892,63 zł.**

Niedobór budżetowy w kwocie 2 396 901,41 zł.

będzie miał pokrycie w ;

- kredytach bankowych w kwocie - 1 900 000,00 zł.
- w wolnych środkach - 96 901,41 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - 400 000,00 zł.

Z wolnych środków na spłatę kredytów z lat ubiegłych planuje się kwotę – 900 000,00 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 2022 roku.

Zaplanowano do realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych;

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki, na które gmina otrzyma środki w kwocie 8 500 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022 – 2025
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych, na które gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł. z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Inwestycja planowana do realizacji lata 2021-2022
- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie „, , na które gmina otrzyma dofinansowanie 500 000,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Inwestycja planowana do realizacji lata 2021-2022
- Rewitalizacja miejscowości Obrazów na które gmina otrzyma dofinansowanie 80 % kosztów inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2023.
- Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów na które gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 472 944,28 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2023.

Na zadanie Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie zaplanowano drugą transzę dotacji dla Stowarzyszenia Nasz Region w kwocie 455 467,58 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022

Zaplanowano deficyt budżetowy, na którego pokrycie zostanie zaciągnięty kredyt bankowy na wydatki majątkowe ujęte w załącznikach ; zadania inwestycyjne roczne, dotacje celowe, limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku oraz wolne środki, które zaplanowano w kwocie 996 901,41 zł. z rozliczenia budżetu 2021 r. Wydatki zaplanowane w budżecie 2021 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, co wpłynie na wynik wykonania budżetu 2021 r. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2022 roku.

Zmiany jakie wprowadzono do Projektu budżetu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
1/ w załączniku Nr 1 Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2022 rok Dochody ,
dokonano zmian

w dziale 700 dokonano zmian;

- wprowadzono nowy rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

kwota dochodów 30 400,00 zł.; w paragrafie 0750 – 18 400,00 zł. i w paragrafie 0830 kwota 12 000,00 zł.

- 15 -

- w rozdziale 70005 zmniejszono plan dochodów o kwotę 30 400,00 zł. w paragrafie 0750 o kwotę 18 400,00 zł. i w paragrafie 0830 o kwotę 12 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów w dziale 700 nie zmienił się.

2/ w załączniku Nr 2 Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2022 rok Wydatki , dokonano zmian;

w dziale 600 Transport i łączność

- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 60016 paragraf 4430 o kwotę 10 000,00 zł.

w dziale 750 Administracja publiczna ;

- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75023 Urząd Gminy paragraf 4300 o kwotę 10 000,00 zł.

w dziale 851 Ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf 4300 o kwotę 20 000,00 zł.

o środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych w paragrafie dochodów 0270.

Na podstawie projektów planów złożonych przez jednostki wprowadzono zmiany w paragrafach dochodów i wydatków w ramach kwot ujętych w projekcie budżetu.

Komisje Rady pracowały nad Projektem budżetu Gminy Obrazów na 2022 rok.

Na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady i na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetowej z Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2022 rok został pozytywnie zaopiniowany.

Zagadnienia poruszane na posiedzeniu Komisji, jeśli wystąpią w trakcie realizacji budżetu, to w miarę potrzeb i możliwości finansowych będą przyjmowane do realizacji i wprowadzane do budżetu w ciągu roku.

BIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

na 2022 rok

w zł.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	775 000,00	644 279,58
020	Leśnictwo	1 247,17	
400	Wytw. i zaopatrzenie w en. el. gaz i wodę	1 175 075,00	1 273 598,00
600	Transport i łączność	-	400 464,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 954,85	26 000,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	17 000,00
720	Informatyka	-	56 000,00
750	Administracja publiczna	67 743,00	3 711 541,78
751	Urzędy naczel. organów władzy państw.	1 367,00	1 367,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.		427 274,38
756	Dochody od osób praw. od osób fizycznych	7 313 349,00	
757	Obsługa długu publicznego		50 000,00
758	Różne rozliczenia	11 274 184,00	365 000,00
801	Oświata i wychowanie	157 950,24	10 274 622,58
851	Ochrona zdrowia		158 000,00
852	Pomoc społeczna	1 200 332,00	2 425 682,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 842,00
855	Rodzina	6 301 191,00	6 494 859,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	2 563 421,67	5 663 756,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 768 928,71
926	Kultura fizyczna		140 500,00
	RAZEM	31 528 814,93	33 925 716,34