

w sprawie uchwalenia Projektu Budżetu Gminy Obrazów na 2024 rok.

Na podstawie art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z póź.zm/ **Wójt Gminy w Obrazowie uchwala:**

§ 1.

Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2024 rok wraz z uzasadnieniem

§ 2.

- 1.Planowane dochody budżetu Gminy Obrazów na 2024 rok w kwocie – 47 045 038,29 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.1 do uchwały o planowanych dochodach gminy na 2024 r.
- 2.Planowane wydatki budżetu Gminy Obrazów na 2024 rok w kwocie – 53 605 876,29 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.2 do uchwały o planowanych wydatkach gminy na 2024 r.
- 3.Wolne środki w kwocie 3 160 838,00 zł. przeznacza się na;
spłatę kredytu bankowego- 900 000,00 zł. pokrycie deficytu budżetowego 2 260 838,00 zł.
Niedobór budżetowy w kwocie 6 560 838,00 zł. będzie miał pokrycie w ;
- kredycie na inwestycje, przychodach z rozliczenia środków i wolnych środkach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3.

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

- dochody w kwocie – 5 143 817,00 zł.
- wydatki w kwocie – 5 143 817,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4.

Planuje się dotacje dla innych podmiotów / art.218/ zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 54 000,00 zł. tj. 0,10 % wydatków budżetu rezerwę celową w kwocie – 199 000,00 zł. tj. 0,37 % wydatków budżetu ; w dziale 754; 98 000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe, w dziale 758- 101 000,00 zł. na realizację inicjatyw lokalnych – 1 000,00 zł. , na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

BUDŻET GMINY OBRAZÓW na 2024 rok

DOCHODY

zał.Nr.1

Wójt Gminy
Obrazów
woj. łódzkie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 583,85
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 583,85
			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
		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	1 583,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 270 632,00
			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	1 270 632,00
			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	70 272,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 360,00
600			Transport i łączność	287 272,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	285 972,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 972,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 698,70

			w tym z tytułu dotacji 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	90 698,70
			w tym z tytułu dotacji 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 trwały 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	33 570,70
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	88 411,00
			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	78 411,00
			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	78 361,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	1 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 557 730,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 437 060,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 344 689,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 707,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 664,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	2 714 364,00
			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	485 917,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 371 566,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 881,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 206 156,00
			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	4 150 579,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 577,00
758			Różne rozliczenia	14 598 774,00
			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	8 224 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 224 932,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 266 252,00
			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	6 266 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 590,00
			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	107 590,00
801			Oświata i wychowanie	234 175,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 992,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 992,36
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 182,72
			w tym z tytułu dotacji 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	46 182,72
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	177 000,00
			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	177 000,00
852			Pomoc społeczna	1 438 334,00

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	846 601,00
			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	846 601,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 257,00
			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)	21 257,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	99 638,00
	85216		Zasiłki stałe	220 583,00
			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)	220 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 194,00
			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	57 633,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

		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	33 037,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 044,00
			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)	65 044,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
			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
		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	2 980,00
855			Rodzina	4 367 947,00
			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	253 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 117,00
			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	4 045 117,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	12,00
			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	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 716,00
			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	69 716,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 102,00
			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	253 102,00

		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	253 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 616,00
			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	281 616,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 065,00
			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	4 065,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
bieżące razem:				31 346 099,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 102,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 562 896,00
			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	3 062 896,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 232 263,00
			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	2 232 263,00
		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	2 232 263,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 330 633,00
			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	830 633,00

		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	830 633,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
600			Transport i łączność	1 633 040,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 633 040,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 040,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 074,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 074,00
			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	110 074,00
855			Rodzina	601 608,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 608,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 608,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 608,52
		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
		6259	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	101 608,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 320,34
			w tym z tytułu dotacji 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 791 320,34

			w tym z tytułu dotacji 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	1 791 320,34
majątkowe razem:				15 698 938,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 664 504,52
Ogółem:				47 045 038,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 917 606,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT GMINY
 mgr Krzysztof Tworek

Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2024 rok Wydatki zał nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wysokie budżace	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rozliczanie świadczeń i innych świadczeń	14 384 811,40	74 411,11	74 411,11	0,00	74 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310 400,29	3 754 943,79	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wskazywanie na rzecz osób fizycznych w ramach poddziałku budżetu	27 431,00	27 431,00	27 431,00	0,00	27 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa	2 737 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 864,61	2 737 864,61	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 263,00	2 232 263,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 601,61	505 601,61	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	11 510 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 204,84	1 017 079,18	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 633,00	830 633,00	0,00	0,00	0,00	
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 446,18	186 446,18	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 153,56	150 153,56	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski - Ląd Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Przebieg choroby	109 310,95	46 980,11	46 980,11	0,00	46 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 330,84	62 330,84	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	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	29 980,11	29 980,11	29 980,11	0,00	29 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Roczne opłaty i skłarki	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	47 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 330,84	47 330,84	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy 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	
400			Wywłaszczenie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	1 551 083,00	1 551 083,00	1 551 083,00	0,00	1 551 083,00	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	1 551 083,00	1 551 083,00	1 551 083,00	0,00	1 551 083,00	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	
	4260		Zakup energii	1 500 806,00	1 500 806,00	1 500 806,00	0,00	1 500 806,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	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:								z tego:					
					Wydajki bieżące				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13						14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raporty	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skarki	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty rozpoznawania sprawstwa i proceduralnego	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
600	60004		Transport i łączność	2 578 081,53	582 841,26	582 841,26	0,00	582 841,26	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 440,27	0,00	0,00	0,00
			Lojalny transport zbiorowy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dofinacje celowe przeznaczane na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publicznie gminne	2 481 135,53	487 695,26	487 695,26	0,00	487 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 440,27	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 229,19	34 229,19	34 229,19	0,00	34 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	407 466,07	407 466,07	407 466,07	0,00	407 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 440,27	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	81 446,00	81 446,00	81 446,00	0,00	81 446,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pozostałych	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Różne opłaty i skarki	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Geoposadzka mieszaniowa	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
70005			Geoposadzka oszklonami i nieoszkadzani	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
4250			Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
70007			Geoposadzanie mieszaniowym zasobem gminy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plawy zagospodarowania przestrzennego	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005			Ombiarze	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
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
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
720			Informatyka	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72005			Przebiega działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			
					Wydanki związane z realizacją celów budżetowych, m.in. nauczanie	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydanki związane z realizacją celów budżetowych, m.in. nauczanie	Wydanki związane z realizacją celów budżetowych, m.in. nauczanie	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wyciszenie nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	4 849 448,76	4 849 448,76	3 581 897,00	926 351,76	0,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 361,00	78 361,00	78 361,00	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	65 309,00	65 309,00	65 309,00	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	11 745,00	11 745,00	11 745,00	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	1 307,00	1 307,00	1 307,00	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		Różne wydatki na rzecz przewoźników	236 600,00	236 600,00	236 600,00	0,00	23 000,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999 502,66	3 999 502,66	3 974 502,66	626 716,66	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 338,00	2 630 338,00	2 630 338,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	444 255,00	444 255,00	444 255,00	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	60 193,00	60 193,00	60 193,00	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	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
1	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zimowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	173 208,00	173 208,00	173 208,00	0,00	173 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż 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
	4430		Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			
					6	7	wydatki budżete				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydski majtkowe
							8	9	10	11												
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	dotacja długu	Wydski majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup lokacje akcj i udziałów	Wnieienia wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	11 000,00	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	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				
75075					150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300				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				
	4430				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				
75085					54 550,00	54 550,00	12 550,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110				2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120				450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210				12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300				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				
	4360				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				
	4410				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				
	4700				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				
75095					330 434,88	227 634,88	138 200,00	89 634,88	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030				102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100				138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210				74 634,88	74 634,88	0,00	74 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430				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				
	4510				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				
751					1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101					1 360,00	1 360,00	1 360,00	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:										z tego			
					Wydanki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niezaliczonych świadczeń		wydatki związane z realizacją ich szacunkowych zadań	dotacje na zadania budżeta	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	Wydanki majątkowe	w tym:		
							7	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Składki na Fundusz Społecznościowy	764 200,00	744 200,00	744 200,00	719 000,00	719 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 800,00	638 800,00	638 800,00	25 200,00	613 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Ochrona straż pożarna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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 pocztowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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
		4480	Podręcznik od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cyrlna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		9110	Obsługa od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rodzajem finansowe	160 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816		4300	Różne rodzajem finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	13 171 639,00	12 271 639,00	8 691 071,00	6 351 202,00	2 339 869,00	3 285 124,00	295 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zaup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podlaskie	8 522 403,00	7 622 403,00	6 148 971,00	5 285 394,00	863 577,00	1 232 179,00	241 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pułaskiej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 232 179,00	1 232 179,00	0,00	0,00	0,00	1 232 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 253,00	241 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	745 321,00	745 321,00	745 321,00	745 321,00	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	Dotywowe wynagrodzenie roczne	65 024,00	65 024,00	65 024,00	65 024,00	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	777 710,00	777 710,00	777 710,00	777 710,00	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	111 426,00	111 426,00	111 426,00	111 426,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4250	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 777,00	176 777,00	176 777,00	176 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego pracowników	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 237 737,00	3 237 737,00	3 237 737,00	3 237 737,00	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	Dotywowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 676,00	258 676,00	258 676,00	258 676,00	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	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Dotywki przeznaczone w szkołach podlaskich	768 192,00	768 192,00	522 332,00	496 765,00	25 567,00	217 136,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
					Wydatki bezcenne		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wyratki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawnej inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	217 136,00	217 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 724,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 632,00	75 632,00	0,00	75 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 568,00	7 568,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady bytowo-kuźnie i świadczeń społecznych	15 567,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 097,00	384 097,00	0,00	384 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4900	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczyceli	29 468,00	29 468,00	0,00	29 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebieżka	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wybitwanie przebieżkowego	779 354,00	779 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Inne formy wybitwanie przebieżkowego	779 354,00	779 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawnej inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręcznikowe i inne wydatki	36 218,00	36 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Szkolenia i doskonalenie nauczycieli	23 218,00	23 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wycena wkładów o spekulacyjnym charakterze		
					Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycenli majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	403 665,00	403 665,00	96 094,00	87 999,00	8 055,00	305 771,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2550		Działka podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	305 771,00	305 771,00	0,00	0,00	0,00	305 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00	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	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	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	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odprisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 137,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	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	1 324 407,00	1 324 407,00	549 856,00	481 044,00	68 812,00	750 654,00	23 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Działka podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 684,00	750 684,00	0,00	0,00	0,00	750 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 867,00	23 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 090,00	72 090,00	72 090,00	72 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 326,00	11 326,00	11 326,00	11 326,00	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	37 407,00	37 407,00	37 407,00	37 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 405,00	21 405,00	21 405,00	0,00	21 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 986,00	369 986,00	369 986,00	0,00	369 986,00	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	27 652,00	27 652,00	27 652,00	0,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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
			Opłaty na zarządkowy fundusz świadczeń socjalnych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	136 000,00	136 000,00	40 200,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie chorób zakaźnych i wyjątkowo	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65154	Przeznaczanie akrobolizatorów	136 000,00	136 000,00	136 000,00	40 200,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 147 434,00	1 737 135,00	1 133 599,00	603 537,00	846 891,00	846 891,00	563 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	846 891,00	846 891,00	846 891,00	0,00	846 891,00	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, udzielona w trybie art. 221 ust.1, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	846 891,00	0,00	0,00	0,00	846 891,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na zadania bieżące	skłócenia 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	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań											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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych chorobami korpusu służby cywilnej	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 257,00	21 257,00	21 257,00	0,00	21 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 257,00	21 257,00	21 257,00	0,00	21 257,00	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	159 638,00	159 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Zasiłki stałe	159 638,00	159 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3170	Świadczenia społeczne	220 583,00	220 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osobisty pomocy społecznej	1 109 594,00	1 109 594,00	1 045 161,00	0,00	944 561,00	0,00	64 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 433,00	57 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 054,00	128 054,00	128 054,00	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	18 207,00	18 207,00	18 207,00	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 bezzasobowe	23 000,00	23 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych chorobami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bezopła					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 537,00	97 537,00	97 537,00	16 000,00	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	9 500,00	9 500,00	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	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	72 037,00	72 037,00	72 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65210			Pomoc w zakresie dożywiania	117 044,00	117 044,00	117 044,00	0,00	0,00	0,00	117 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Świadczenia społeczne	117 044,00	117 044,00	117 044,00	0,00	0,00	0,00	117 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Pozostałe dotacje	149 880,00	149 880,00	147 880,00	107 400,00	40 480,00	0,00	2 000,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnoobrotowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	32 980,00	32 980,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 043,00	39 043,00	0,00	0,00	0,00	19 043,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65404			Wzajemne wspomaganie rozwoju dzieci	19 043,00	19 043,00	0,00	0,00	0,00	19 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawomocnie wykonującą samorząd terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 043,00	19 043,00	0,00	0,00	0,00	19 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla rodzin w trudnej sytuacji	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
855			Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozóżna	5 318 060,46	4 703 060,46	819 175,00	581 912,00	227 266,00	0,00	3 572 587,00	311 315,46	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wycisk bieżący				z tego:				z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadcze na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 517,00	4 107 517,00	535 950,00	521 800,00	14 350,00	0,00	3 571 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 570 567,00	3 570 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	357 950,00	357 950,00	357 950,00	357 950,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług administracyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odsetki na zadłużony fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	12,00	12,00	12,00	12,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	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	77 500,00	77 500,00	76 500,00	70 300,00	6 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	ochługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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 niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 716,00	69 716,00	69 716,00	0,00	69 716,00	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	69 716,00	69 716,00	69 716,00	0,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad oszpeconymi w wieku do lat 3	926 315,46	311 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 315,46	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 905,32	127 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 418,22	29 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	56 556,68	56 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	13 008,04	13 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 127,20	6 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 412,97	466 412,97	0,00	0,00
		6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 195,55	115 195,55	0,00	0,00
		6069	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391,48	13 391,48	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 067,68	2 478 278,68	2 451 893,68	1 334 811,00	1 117 062,68	15 000,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 609,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 064,00	202 064,00	202 064,00	0,00	202 064,00	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:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęty akcją i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	21 888,00	21 888,00	0,00	21 888,00	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	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	172 721,00	172 721,00	0,00	172 721,00	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 komunalne	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	19 809,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków terytorialnych, związków powiatów, 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			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków terytorialnych, związków powiatów, gminnych związków powiatów na bieżących dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	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	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			
		4220	Zakup środków żywności	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 650,00	364 650,00	0,00	364 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	224 228,00	224 228,00	0,00	224 228,00	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	107 422,00	107 422,00	0,00	107 422,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 560 086,00	1 548 701,00	1 354 811,00	213 890,00	0,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 873,00	1 000 873,00	0,00	1 000 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	40 907,00	40 907,00	0,00	40 907,00	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 ubezpieczenie społeczne	180 899,00	180 899,00	0,00	180 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 479,00	29 479,00	0,00	29 479,00	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:						z tego:						z tego:		
					Wydatek bieżący			z tego:			wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zapływy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetami z tytułu wdrożeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	6	5	wydatki budżetowych, w składzie od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wyngrodzenie bezosobne	64 119,00	64 119,00	64 119,00	64 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	
		4280	Zakup energii	65 667,00	65 667,00	65 667,00	65 667,00	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	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	
		4280	Zakup usług technicznych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 060,00	38 060,00	38 060,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Dotacje z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służebne krajowe	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	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	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4470	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	24 250,00	24 250,00	24 250,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 555,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	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	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	Skonsumowane materiały i usługi nieobjęte wydatkami na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wykazy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 534,00	18 534,00	18 534,00	18 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90025		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90065		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	
		4300	Pozostała działalność	295 978,68	295 978,68	295 978,68	295 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 166,74	101 166,74	101 166,74	101 166,74	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 656,94	94 656,94	94 656,94	94 656,94	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	31 676,00	31 676,00	31 676,00	31 676,00	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	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zapływy 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 327 427,46	1 594 262,16	174 262,16	0,00	174 262,16	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 165,30	2 743 165,30	449 169,06	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stażowych różni liczniane	wydanki związane z realizacją ich stażowych zasobów,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objętych akcją i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlic i klubów wypoczynkowych	686 507,12	165 282,16	165 282,16	0,00	165 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 244,96	520 244,96	449 159,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	56 502,16	56 502,16	56 502,16	0,00	56 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 085,90	71 085,90	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	449 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 159,06	449 159,06	0,00	0,00
	92113	4300	Centra kultury i sztuki	423 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacje podmiotowa z budżetu na samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Opieka nad zabytkami	1 807 920,34	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 920,34	1 802 920,34	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom finansów publicznych	1 222 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 920,34	1 222 920,34	0,00	0,00
	92605		Kultura fizyczna	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Obiekty sportowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowa	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasada w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki ogółem:
					Wydanki budżecie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: państwową publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:					53 065 876,29	21 858 983,37	13 075 180,00	8 783 803,37	5 649 268,00	4 824 494,00	311 315,46	0,00	200 000,00	20 761 814,86	29 781 814,86	4 819 182,85	0,00	0,00



WÓJT GMINY
Włocławek
mgr Krzysztof Tworek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2024 (7+8++9+10+12+13)	Planowane wydatki						Jednostka org realizuj zadanie lub koordyn program	
						Dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na 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 zaczerpnięte na realizację zadania pod refund wydatk	Dotacje środki pochodz. z innych źródeł		Środki wym 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 Bilecza	18 000,00	3 000,00	3 000,00							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							Gmina Obrazów Urząd Gminy
3.	801	80195	Trwałość projektu "TIK kluczem do sukcesu" SP Obrazów	15 000,00	3 000,00	3 000,00							Gmina Obrazów PSP Obrazów

4.	921	92113	Trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							A. B. C. D.	Gmina Obrazów Urząd Gminy
5.	900	90015	Trwałość projektu Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							A. B. C. D.	Gmina Obrazów Urząd Gminy
6.	852	85295	Trwałość projektu Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie	377 500,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00							A. B. C. D.	Gmina Obrazów OPS Obrazów
7.	921	92109	Trwałość projektu Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							A. B. C. D.	Gmina Obrazów Urząd Gminy
8.	720	72095	Trwałość projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt „Cyfrowa Gmin”	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							A. B. C. D.	Gmina Obrazów Urząd Gminy
9.	900	90095	Trwałość projektu RPOWS 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							A. B. C. D.	Gmina Obrazów Urząd Gminy
10.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	181 780,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00							A. B. C.	Gmina Obrazów Urząd Gminy

6.	801	80101	Edycja 3 PGR na zadanie ;Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w miejsc. Rożki. Przebudowa drogi gminnej Rożki-Dacharzów od km 1+392 do km 1+961, Remont nawierzchni drogi gm. Nr 002467T Rożki-Rozki od km 0+456 do km0+928wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejsc. Rożki- Wierzbina od km0+000do km0+ 861	8 900 000,00	900 000,00	900 000,00							C.13300000 D	Gmina Obrazów Urząd Gminy
7.	855	85516	Budowa hali rekreacyjno sportowej wraz z infrastr. techniczną przy Szkole podstaw. w Obrazowie – Rządowy Fundusz Polski Ład; Program inwestycji strategicznych	615 000,00	615 000,00	3 391,48							A. B. C. D.	Gmina Obrazów Urząd Gminy
8.	921	92120	Zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie”	580 000,00	580 000,00	11 600,00							A. B. C. D.	Gmina Obrazów Urząd Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	Dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 /1	Kredyty i pożyczki	w tym		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymien w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u..f.p.
								Kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01044	Samochód specjalistyczny WUKO inwestycja wspólna Fundusz sołecki Bilcza 4 000,00 Chwałki 3 000,00 Dębiany 4 000,00 Głazów 4 000,00 Jugoszków 2 000,00 Komorna 2 000,00 Lenarzuce 2500,00 Malice 3 653,56	110 000,00 40 153,56	10 000,00 10 153,56		100 000,00 30 000,00	9	10	11	Urząd Gminy ZGK	

8.	600	60016	Program Inwestycji Strategicznej – edycja trzecia PGR	14 000,00	14 000,00							A. B. C. D.	Urząd Gminy
	600		Budowa chodnika przy drodze FS Sucharzew	507 801,06	74 761,06						130 000,00	303 040,00	Urząd Gminy
9.	900	90015	Wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00							A. B. C. D.	Urząd Gminy
10.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Chwałki	27 000,00	27 000,00							A. B. C. D.	Urząd Gminy
11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Głazów	6 000,00	6 000,00							A. B. C. D.	Urząd Gminy
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Kleczanów	7 000,00	7 000,00							A. B. C. D.	Urząd Gminy
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Komorna	7 500,00	7 500,00							A. B. C. D.	Urząd Gminy
14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Świętniki	12 000,00	12 000,00							A. B. C. D.	Urząd Gminy
15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia	10 000,00	10 000,00							A. B.	Urząd

16.	900	90015	ulicznego FS Święcica	10 500,00	10 500,00					C. D.		Gminy
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Węgrce Panięskie							A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	900	90095	Zakup działek	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
	900		Razem	95 000,00	95 000,00							
18.	921	92109	Doposażenie świetlicy FS Kleczanów	27 339,72	27 339,72					A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej FS Świętniki	12 487,91	12 487,91					A. B. C. D.		Urząd Gminy
20.	921	92109	Rozbudowa świetlicy FS Żurawica	31 258,27	31 258,27					A. B. C. D.		Urząd Gminy
21.	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie /”	11 600,00	11 600,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy

921		82 685,90	82 685,90				
Ogółem		897 971,36	294 931,36	300 000,00	303 040,00		

- 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

WÓJT GMINY
Tworek
mgr Krzysztof Tworek

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 460 838,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 300 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których 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) dopuszczone 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	3 160 838,00
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	

	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.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata 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	


WÓJT GMINY
 mgr Krzysztof Tworek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	12	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Transport zbiorowy												
Usługi transportowe linia Nr 4 Chwałki	600	60004		2310	13 500,00	13 500,00		13 500,00				
					13 500,00	13 500,00		13 500,00				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												

w złotych

Dotacje podmiotowe w 2024 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	1 410,00,00
					1 410 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
		80101			1 232 179,00
1.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podst. w Głazowie	1 232 179,00
		80103			217 136,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	217 136,00
		80106			779 354,00
3.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie	202 957,00
4.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	202 957,00
5.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie	186 720,00
6.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego w Bilczy	186 720,00
		80149			305 771,00
7.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego w Bilczy	80 764,00
8.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie oddziału przedszkolnego/klasa 0 / przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	175 698,00
9.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region na prowadzenie punktu przedszkolnego	49 309,00

				przy Szkole Podstawowej w Kleczanowie	
		80150			750 684,00
10.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Publicznej Szkole Podst. w Głazowie	750 684,00
		85404			19 043,00
11.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego klasa „O” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	11 902,00
12.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie	7 141,00
					3 304 167,00
Ogółem					4 714 167,00


WÓJT GMINY
 mgr Krzysztof Tworek

**Dotacje celowe w
2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy Usługi transportowe linia Nr 4 Chwałki	Gmina Sandomierz	13 500,00
2.	921	92109	6229	Realizacja projektów „budowa świetlicy wiejskiej w msc Świątniki oraz przebudowa i wyposażenie świetlicy w Komornej	Gminna Biblioteka Publiczna	449 159,06
						462 659,06
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kleczanowie /Wyłonione w drodze konkursu/	846 601,00
2.	921	92120	6580	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie	Parafia Obrazów	399 840,00
3.	921	92120	6580	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie/.”	Parafia Kleczanów	439 877,92
4.	921	92120	6580	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie/.”	Parafia Kleczanów	392 000,00
5.	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
						2 138 318,92
Ogółem						2 600 977,98

**Wykaz środków funduszu soleckiego przypadających na poszczególne solectwa
w 2024 roku**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota
1	2	3
1.	Bilcza	32 751,69
2.	Chwałki	63 227,20
3.	Dębiany	33 131,05
4.	Głazów	36 229,19
5.	Jugoszów	21 370,79
6.	Kleczanów	45 839,72
7.	Komorna	31 929,74
8.	Lenarczyce	36 229,19
9.	Malice	29 653,56
10.	Obrazów	39 264,09
11.	Piekary	23 330,84
12.	Rożki	31 423,92
13.	Sucharzów	14 162,89
14.	Świątniki	36 987,91
15.	Święcica	36 987,91
16.	Węgrce	32 119,42
17.	Wierzbiny	18 652,02
18.	Zdanów	27 250,92
19.	Żurawica	38 758,27
	Razem	629 300,32

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Tworek

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Obrazów na 2024 rok.

- Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2024 rok został opracowany na podstawie;
- danych wynikających z realizacji budżetu za 9 m-cy 2023 roku
 - informacji zawartych w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 Ministra Finansów 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 2024 r.
 - informacji znak;FN.I.3110.32.2023 z dnia 19.10.2023 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 2024 rok
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach pismo Znak:DKC-3113-4.2023 z dnia 23.10.2023 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 30.09.2023 roku.
 - dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 podano średnią cenę skupu żyta, która wynosi 89,63 zł za q co z ha przeliczeniowego daje kwotę 224,075 zł.
Do wyliczenia dochodów na 2024 przyjęto cenę q żyta 64,00 zł , co daje z ha przeliczeniowego 160,00 zł. i jest podwyższona o 5 zł. z ha przeliczeniowego do roku 2023. Cenę q żyta obniżono o 25,63 zł do ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS, co z ha przeliczeniowego daje kwotę 64,075 zł.
 - stawki podatku od nieruchomości zostały nieznacznie podwyższone
Dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek,

1/ grunty pod działalnością gospodarczą	0,90 zł./m ²	wzrost o 0,10 zł.
2/ grunty pozostałe	0,40 zł./m ²	wzrost o 0,05 zł
3/ budynki mieszkalne	0,60 zł./m ²	wzrost o 0,10 zł
4/ budynki pod działalnością gospodarczą	21,00 zł./m ²	wzrost o 1,00 zł
5/ budynki pozostałe	5,50 zł./m ²	wzrost o 0,50 zł
6/ świadczenia medyczne	5,00 zł./m ²	wzrost o 0,50 zł
7/ budowle	2%	
 - stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie.
dochody z podatku od środków transportowych na 2024 rok zaplanowano uwzględniając stawki podatku na poziomie roku ubiegłego,

Ujęte w budżecie dochody pochodzą z następujących źródeł ;

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11 562 896,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chwałki oraz budowa ujęcia wody w Węgrcach Panieńskich w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

§ 6257- Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich
2 232 263,00 zł.

6257- Budowa kanalizacji w miejscowości Chwałki 830 633,00 zł.

§ 6370 – Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki 8 500 000,00 zł.

Dział – 020 – Leśnictwo – 1 583,85 zł.

§ 0750 – planowane wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie , przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 1 521,94 zł. i Opatowie 61,91 zł.

Dział – 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz , wodę – 1 270 632,00 zł.

§ 0690 – wpływy z opłaty stałej – 70 272,00 zł.

0830 – wpływy z usług – 1 200 360,00 zł. planowana kwota wpłat mieszkańców za wodę

Dział 600 – Transport i łączność - 1 920 312,00 zł.

§ 2700 - Remont drogi Nr 002460T Zdanów – Kleczanów od km 0+000 do km 0+441
285 972,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 6290 – Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 434 położonej w msc. Chwałki od km 0+000 do km 0+231 303 040,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 3 PGR na zadanie ;Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki. Przebudowa drogi gminnej Rożki-Dacharzów od km 1+392 do km 1+961, Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 002467T Rożki-Rożki od km 0+456 do km 0+928 wraz z przebudową rowu. Przebudowa drogi wewnętrznej Rożki-Wierzbiny od km 0+000 do km0+861. 1 330 000,00 zł.

0490 – wpływy z różnych opłat- 1 300,00 zł.; za korzystanie z przystanków

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 323 772,70 zł. w tym ;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 772,70 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 – 33 570,70 zł.
- 0770 – planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej działka nr 444/2 położonej w msc Bilcza wraz budynkiem handlowym na kwotę 110 074,00 zł. zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 15.06.2023 roku.
- 0830 – wpływy z usług z tytułu rozliczeń za energię, gaz od wynajmujących lokale użytkowe 50 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 123 000,00 zł.

- 0750 – dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 93 000,00 zł.
- 0830 – wpływy z usług z tytułu rozliczeń za energię, gaz od wynajmujących lokali mieszkalnych - 30 000,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 88 411,00 zł. w tym ;

- 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł. wpłaty jednostek OPS,ZGK,
- 2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji – 78 361,00 zł.
- 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy .. - 1 360,00 zł.

- § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie aktualizacji rejestru stałego wyborców - 1 360,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych . . - 8 557 730,80 zł. w tym ;

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 4 150 579,00 zł. zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów o wstępnej kwocie udziałów w podatku dochodowym
- 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 55 577,00 zł. dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów o wstępnej kwocie dochodów
- 0310 – podatek od nieruchomości – 1 830 606,80 zł. podatek od osób fizycznych – 485 917,00 zł. i od osób prawnych – 1 344 689,80 zł.
- 0320 – podatek rolny – 1 374 273,00 zł. wpływy od osób fizycznych- 1 371 566,00 zł. i od osób prawnych – 2 707,00 zł.
- 0330 – podatek leśny – 6 545,00 zł. od osób fizycznych – 1 881,00 zł. i od osób prawnych 4 664,00 zł.
- 0340 – podatek od środków transportowych – 350 000,00 zł. od osób fizycznych – 300 000,00 zł. i od osób prawnych - 50 000,00 zł.
- 0350 – podatek od działalności gosp.os.fizycznych w formie karty podatkowej– 10000,00 zł
- 0360 – podatek od spadków i darowizn – 100 000,00 zł. z Urzędu Skarbowego
- 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 15 000,00 zł.

- 0430 - wpływy z opłaty targowej 100,00 zł.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 138 000,00 zł.
- 0490 – wpływy z różnych opłat- 27 000,00 zł.; za zajęcie pasa drogowego
- 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych 405 000,00 zł.; od osób fizycznych – 400 000,00 zł., od osób prawnych -5 000,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- 0640 – wpływy z różnych opłat; koszty upomnień, opłata komornicza –10 000,00 zł.
- 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 50,00 zł.
- 0910 – odsetki –85 000,00 zł. wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków osoby fizyczne 55 000,00 zł. , osoby prawne 30 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 598 774,00 zł.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT 107 590,00 zł.. Dochody Zespołu Gospodarki Komunalnej 77 590,00 zł. i Urzędu Gminy 30 000,00 zł.
- 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 14 491 184,00 zł. z tego;
 - część oświatowa - 8 224 932,00 zł.
 - część wyrównawcza - 6 266 252,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 234 175,08 zł.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat 57 175,08 zł. z odpłatności innych jst za dzieci uczęszczające do klas „O” 10 992,36 zł. i punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy 46 182,72 zł.
- 0830 – wpływy z usług – 177 000,00 zł. - stołówki szkolne PSP Obrazów 100 000,00 zł., PSP Kleczanów 34 000,00 zł., PSP Bilcza 43 000 ,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 438 334,00 zł.

- § 0690 – wpływy z opłat – z zasiłków i składek 2 000,00 zł.
- 0830 – wpływy z usług - 1 000,00 zł.
- 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej - 940 251,00 zł. na ;
 - ośrodki wsparcia ŚDS Kleczanów – 846 601,00 zł.
 - ośrodki pomocy społecznej - 57 633,00 zł.
 - usługi opiekuńcze – 33 037,00 zł.
 - pozostała działalność – 2 980,00 zł.
- 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 495 083,00 zł. na;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21 257,00 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze – 99 638,00 zł.
 - zasiłki stałe – 220 583,00 zł.
 - ośrodki pomocy społecznej – 88 561,00 zł.
 - dożywianie – 65 044,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4 969 555,52 zł.

- § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 4 114 845,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 045 117,00 zł.
- karta dużej rodziny – 12 00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 69 716,00 zł.
- 2057** – środki z KPO na wydatki bieżące na Zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” ,
„Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” 253 102,00 zł.
- 6257** – środki z KPO na wydatki majątkowe na Zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” ,
„Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” 500 000,00 zł
- 6259** – środki z budżetu krajowego na wydatki majątkowe na Zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” ,
„Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” 101 608,52 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 286 181,00 zł. i są to;

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

0830 – wpływy z usług – wpłaty mieszkańców za ścieki - 281 616,00 zł.

0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ZGK 4 065,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– 1 791 320,34 zł.

i są to; planowane dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na;
392 000,00 zł. - Renowację ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie.

431 080,34 zł. - Renowację ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie.

399 840,00 zł. - Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie

568 400,00 zł. - Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły Zespół dworsko-parkowy w Głazowie .

Ogółem plan dochodów 47 045 038,29 zł.

w tym ;

- dochody bieżące – 31 346 099,43 zł.

- w tym subwencje – 14 491 184,00 zł.

- dotacje – 6 168 974,00 zł.

- pozostałe dochody bieżące – 10 685 941,43 zł.

- dochody majątkowe – 15 698 938,86 zł. z tego;

- środki z UE na inwestycje – 3 562 896,00 zł.

- z budżetu krajowego – 101 608,52 zł.

- środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych 11 924 360,34 zł.

- ze sprzedaży majątku - 110 074,00 zł.

WYDATKI ;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie – 14 384 811,40 zł.
z tego:

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 14 248 069,45 zł. na ;

- 2 737 864,61 zł. - Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panięńskich Środki z PROW 2014-2020 2 232 263,00 zł. środki z budżetu gminy 505 601,61 zł.
- 1 017 079,18 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki, środki z PROW 2014-2020 830 633,00 zł. , środki z budżetu gminy 186 446,18 zł.
- 10 292 972,10 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejsc Świątniki, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 8 500 000,00 zł., środki z budżetu gminy 1 792 972,10 zł.
 - 50 000,00 zł –Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Zdanów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” środki z budżetu gminy
 - 110 000,00 zł. – środki Dla Zespołu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu specjalistycznego WUKO

- **wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego – 40 153,56 zł.** na wspólny zakup samochodu specjalistycznego WUKO ; Bilcza 4 000,00 zł., Chwałki 3 000,00 zł., Dębiany 4 000,00 zł., Głazów 4 000,00 zł., Jugoszków 2 000,00 zł., Komorna 2 000,00 zł., Lenarczyce 2 500,00 zł., Malice 3 653,56 zł., Obrazów 4 000,00 zł., Świątniki 4 000,00 zł., Węgrce 4 000,00 zł., Zdanów 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące : w kwocie - 74 411,11 zł. na

- **wpłaty gminy na izby rolnicze - 27 431,00 zł.** /2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego/

Pozostała działalność wydatki bieżące – 46 980,11 zł. ;

- opłata za dzierżawę działki w mjsc Rożki 6 000,00 zł.
- badanie gleb – 2 000,00 zł.
- nagrody na konkursy gminne m.innymi „Czysta Zagroda” - 2 000,00 zł.
- zbiorniki wodne ; zakupy – 2 000,00 zł., remonty – 2 000,00 zł.,
- **wydatki bieżące z Funduszu Soleckiego 32 980,11 zł** z tego ; na zakupy – 5 000,00,00 zł.: Piekary –5 000,00 zł., na usługi – 27 980,11 zł. ; Głazów – 4 229,19 zł., Zdanów – 21 250,92 zł., Żurawica – 2 500,00 zł.,

- **wydatki majątkowe z Funduszu Soleckiego 62 330,84 zł.** z tego; Bilcza- 15 000,00 zł. Lenarczyce – 29 500,00 zł., Piekary – 17 830,84 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.gaz.wodę - 1 551 083,00 zł.

z tego ; dostarczanie wody 1 551 083,00 zł.

-są to **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** z tego ; wydatki na zakup wody od Samborca, Sandomierza i Lipnika oraz opłaty za energię elektryczną w hydroforniach – 1 500 806,00 zł , wydatki rzeczowe – 50 277,00 zł. z tego na ; zakup materiałów i wyposażenia – materiały do usuwania awarii, paliwo do piły do betonu +zagęszczarki, 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 - 2 576 081,53 zł.

z tego na :

lokalny transport drogowy – 13 500,00 zł.

Dotacja dla Gminy Sandomierz na pokrycie kosztów transportu zbiorowego w miejscowości Chwałki – 13 500,00 zł.

Drogi gminne - 2 481 135,53 zł.

- wydatki bieżące na drogi gminne – 487 695,26 zł.

357 466,07 zł. - Remont drogi Nr 002460T Zdanów – Kleczanów od km 0+000 do km 0+441
285 972,00 zł. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 71 494,07 zł.
środki z budżetu gminy.

Bieżące wydatki na drogi gminne 100 000,00 zł. na; zakup materiałów – 30 000,00 zł., usługi – 20 000,00 zł., remonty 50 000,00 zł.

planowane wydatki ze środków funduszu sołeckiego 30 229,19 zł. na; zakupy – 4 229,19 zł. w msc Lenarczyce, usługi – 26 000,00 zł. w msc; Chwałki – 20 000,00 zł., Dębiany – 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 993 440,27 zł. z tego ;

- Wydatki inwestycyjne na drogi 100 000,00 zł.

378 801,06 zł. – Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 434 położonej w msc. Chwałki od km 0+000 do km 0+231 303 040,00 zł. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 75 761,06 zł. środki z budżetu gminy

1 485 639,21 zł.–środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 3 PGR na zadanie ;Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki. Przebudowa drogi gminnej Rożki-Dacharzów od km 1+392 do km 1+961, Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 002467T Rożki-Rożki od km 0+456 do km 0+928 wraz z przebudową rowu. Przebudowa drogi wewnętrznej Rożki-Wierzbiny od km 0+000 do km0+861. 1 330 000,00 zł. , środki z budżetu gminy – 155 639,21 zł.

15 000,00 zł.– wydatki poza projektowe na zadanie Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki. Przebudowa drogi gminnej Rożki-Dacharzów od km 1+392 do km 1+961, Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 002467T Rożki-Rożki od km 0+456 do km 0+928 wraz z przebudową rowu. Przebudowa drogi wewnętrznej Rożki-Wierzbiny od km 0+000 do km0+861.

- wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 14 000,00 zł. w mjsc.; Sucharzów

-Pozostała działalność 81 446,00 zł. są to;

Wydatki bieżące ZGK w tym; na zakupy – 54 000,00 zł., remonty – 15 000,00 zł., usługi 11 316,00 zł., ubezpieczenia - 1 130,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13 500,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000,00 zł.

- wydatki na energię 700,00 zł., usługi 300,00 zł.
w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami

Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy 12 500,00 zł.

- wydatki na zakupy 2 000,00 zł., energię 6 000,00 zł., remonty 1 000,00 zł. usługi 3 500,00 zł.
w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 141 500,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 135 500,00 zł.

130 000,00 zł. - sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów w granicach sołectw gminy oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5 500,00 zł. – środki na porozumienie o współpracy partnerskiej z Województwem Świętokrzyskim dotyczące cyfryzacji dokumentów planistycznych.

6 000,00 zł.- **cmentarze** – środki z budżetu gminy na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych.

Dział 720 – Informatyka – 86 000,00 zł. w tym ;

- wydatki na zakupy tonerów i sprzętu komputerowego, licencji – 20 000,00 zł.
usługi 62 000,00 zł.

- **Trwałość projektu;** Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt „Cyfrowa Gmin”
4 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 849 448,76 zł.

z tego na :

- **urzędy wojewódzkie** – środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **78 361,00 zł.** /środki z dotacji na zadania zlecone/
- **rada gminy - 236 600,00 zł.** są to środki na wypłatę diet i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy
- **Urząd gminy – 3 999 502,88 zł.** z tego na :
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 347 786,00 zł. wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników, odprawy emerytalne dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne na Fundusz Pracy i na PPK.
- **wypłaty na rzecz osób fizycznych – 25 000,00 zł.**
wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu – 626 716,88 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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 zł.

- wydatki związane z promocją gminy 130 000,00 zł.
- środki członkowskie wynikające z przynależności do związków i organizacji 20 000,00

- wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół – 54 550,00 zł.

są to wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół ; umowa zlecenie, zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata prasy, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia.

Pozostała działalność 330 434,88 zł. z tego ;

-wydatki związane z inkasem podatków i opłat 262 800,00 zł. z tego wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 138 200,00 zł., na diety dla sołtysów 102 600,00 zł. , zakupy 7 000,00 zł. , usługi 5 000,00 zł., wydatki rzeczowe i ubezpieczenie sołtysów i gotówki 3 000,00 zł. , opłaty za wpis do hipotek 7 000,00 zł.

wydatki w ramach funduszu soleckiego na zakupy 67 634,88 zł. w miejscowościach; Chwałki 5 000,00 zł., Dębiany 7 000,00 zł., Głazów 8 000,00 zł., Jugoszków 7 370,79 zł., Kleczanów 1 500,00 zł., Obrazów 29 264,09 zł., Świątniki 2 500,00 zł.,Święcica 2 000,00 zł., Żurawica 5 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 360,00 zł. są to środki z zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 764 200,00 zł.

- ochotnicze straże pożarne - 658 800,00 zł. z tego na;

straże 636 800,00 zł. na;

- wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł/za udział strażaków w akcjach i szkoleniach.

- wynagrodzenia gminnego komendanta straży kierowców konserwatorów samochodów 25 200,00 zł.,

- bieżące funkcjonowanie straży 613 600,00 zł. ;

zakupy 45 600,00 zł., usługi 35 000,00 zł. , energia elektryczna, woda, gaz 450 000,00 zł. remonty 20 000,00 zł., ubezpieczenia samochodów i strażaków 25 000,00 zł., badania lekarskie 6 000,00 zł., podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł.,

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na zakupy– 22 000,00 zł. w miejscowościach Dębiany 4 000,00 zł., Głazów 11 000,00 zł., Komorna 3 000,00 zł., Węgrce 4 000,00 zł.

Obrona cywilna 4 000,00 zł.

Zakupy doposażenia magazynu przeciwpowodziowego ,wyposażenia na zabezpieczenie spraw obronnych 2 000 zł., usługi w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, konserwacja i naprawa urządzeń łączności radiowej 2 000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – 101 400,00 zł.

- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 98 000,00 zł.
- system informacji sms 3 400,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 200 000,00 zł.

Splata rat odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - 160 000,00 zł.

- rezerwa ogólna - 54 000,00 zł.
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 1 000,00 zł.
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.
- prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych na konto Urzędu Gminy – 5 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 13 171 839,00 zł.

900 000,00 zł. - środki na zadanie ;Budowa hali rekreacyjno-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole podstaw. w Obrazowie – Rządowy Fundusz Polski Ład; Program inwestycji strategicznych kwota . Środki z budżetu gminy.

12 271 839,00 zł. środki na wydatki bieżące w oświacie;

w tym środki ; - z subwencji oświatowej – 8 224 932,00 zł

- z dochodów – 177 000,00 zł

- z budżetu gminy - 3 869 907,00 zł. na ;

- **wydatki bieżące /klasy „0” – 768 192,00 zł. , dowóz uczniów 620 000,00 zł. , dodatek wiejski nauczycieli -295 644,00 zł., punkty przedszkolne – 779 354,00 zł., przedszkola – 470 000,00 zł. bieżące wydatki na szkoły- 936 717,00 zł. /**

Ogółem wydatki na ;

- **szkoły podstawowe - 8 522 403,00 zł.** z tego: wydatki bieżące 7 622 403,00 zł. na; wynagrodzenia nauczycieli ,obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 5 285 394,00 zł. bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół - 863 577,00 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 241 253,00 zł. dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół – 1 232 179,00 zł.

- Budowa hal rekreacyjno-sportowej wraz z infrast. techniczną przy Szkole podstaw. w Obrazowie – Rządowy Fundusz Polski Ład; Program inwestycji strategicznych 900 000,00 zł.

- **oddziały przedszkolne .. - 768 192,00 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne- 496 765,00 zł. i bieżące rzeczowe wydatki w kwocie – 25 567,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 28 724,00 zł., dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 217 136,00 zł.

- **przedszkola – 470 000,00 zł.** wydatki na zwrot za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin ,
- **inne formy wychowania przedszkolnego – 779 354,00 zł.** dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych ;
 - Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie 202 957,00 zł.
 - Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie 202 957,00 zł.
 - Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie 186 720,00 zł.
 - Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego w Bilczy 186 720 ,00 zł.
- **dowóz uczniów do szkół – zaplanowano kwotę - 620 000,00 zł.**
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 36 218,00 zł.**
- **stołówki szkolne – 177 000,00 zł.** ; Obrazów 100 000,00 zł. Kleczanów 34 000,00 zł., Bilcza 43 000,00 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 – 403 665,00 zł.** są to wydatki na prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach – 97 894,00 zł. z tego; wynagrodzenia i pochodne - 87 999,00 zł., wydatki rzeczowe – 8 095,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych 1 800,00 zł., **dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły podstawowej – 305 771,00 zł.**
 - 1/ Stowarzyszenie Nasz Region 225 007,00 zł. na prowadzenie;;
 - dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region na prowadzenie oddziału Przedszkolnego /klasa „O” przy PSP w Głazowie 175 698,00 zł.
 - dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region na prowadzenie Punktu Przedszkolnego przy PSP w Kleczanowie 49 309,00 zł.
 - 2/ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bilczy k. Sandomierza na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Bilczy 80 764,00 zł.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, – 1 324 407,00 zł.** z tego : wydatki realizowane w szkołach 573 723,00 zł. wynagrodzenia i pochodne - 481 044,00 zł., wydatki rzeczowe – 68 812,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 23 867,00 zł. i dotacja na prowadzenie specjalnej organizacji nauki przez stowarzyszenie w PSP w Głazowie – 750 684,00 zł.
- **FŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 61 600,00 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 – 138 000,00 zł.

- **zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł.**

na wydatki w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii

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

Środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z preliminarem wydatków

Dział 852 – Pomoc społeczna - 3 147 434,00 zł.

Wydatki w dziale 3 147 434,00 zł. na;

wynagrodzenia i pochodne – 1 133 598,00 zł., wydatki rzeczowe – 603 537,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych 563 698,00 zł.

i dotacja na ŚDS 846 601,00 zł.

- **ośrodek wsparcia - 846 601,00 zł./z dotacji z UW na działalność ŚDS Kleczanów**

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2 300 833,00 zł.

-środki własne 1 712 100,00 zł. ,

-dotacje 588 733,00 zł. z tego;

1/ dotacje na zadania zlecone 93 650,00 zł.

2/ dofinansowanie zadań własnych – 495 083,00 zł.,

Wydatki na poszczególne rozdziały w Ośrodku Pomocy Społecznej ogółem 2 300 833,00 zł. ;
na;

- domy pomocy społecznej – 420 000,00 zł./ zadanie własne gminy

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 300,00 zł. zad.własne

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21 257,00 zł. /dofinansowanie

- zasiłki i pomoc w naturze - 159 638,00 zł. /99 638,00 zł. dofinansowanie z UW

i 60 000,00 zł. ze środków własnych ,

- zasiłki stałe – 220 583,00 zł. /dotacja dofinansowanie z UW,

- Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 109 594,00 zł. /88 561,00 zł. dofinansowanie z UW,

na zadania zlecone 57 633,00 zł., ze środków własnych 963 400,00 zł. /

- usługi opiekuńcze - 97 537,00 zł. / z dotacji na zadania zlecone 33 037,00 zł. , 64 500 zł.

ze środków własnych/

- na dożywianie dzieci w szkołach 117 044,00 zł./dotacja dofinansowanie z UW 65 044,00 zł,
52 000,00 zł środki własne gminy /

- pozostała działalność –149 880,00 zł./ dotacja na zadania zlecone 2 980,00 zł.zakup licencji

do obsługi programu z zakresu pomocy społecznej,, środki własne 146 900,00 zł. na;

zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych

10 000,00 zł., trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług

społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie 136 900,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 39 043,00 zł.

- środki na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 19 043,00 zł.
- 1/ Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz region w Głazowie na prowadzenie Punktu Przedszkolnego (klasa '0") przy PSP w Głazowie 11 902,00 zł.
- 2/ Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz region w Głazowie na prowadzenie Punktu Przedszkolnego przy PSP w Kleczanowie 7 141,00 zł.
- środki własne z budżetu gminy na dofinansowanie stypendiów – 20 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5 318 060,46 zł.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 4 391 745,00 zł. z tego; ze środków własnych 276 900,00 zł., z dotacji na zadania zlecone– 4 114 845,00 zł., wydatki realizowane przez Urząd Gminy na zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” 926 315,00 zł.

Wydatki na; wynagrodzenia i pochodne –591 912,00 zł., wydatki rzeczowe – 227 266,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych 3 572 567,00 zł.. wydatki zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” 926 315,00 zł. z tego; wydatki bieżące 311 315,46 zł., wydatki majątkowe 615 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 4 139 745,00 zł. realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na poszczególne rozdziały;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 107 517,00 zł. / z dotacji UW 4 045 117,00 zł. środki z budżetu gminy 62 400,00 zł./
- karta dużej rodziny – 12,00 zł. z dotacji na zadania zlecone
- wspieranie rodziny – 77 500,00 zł. ze środków własnych gminy
- rodziny zastępcze – 137 000,00 zł. ze środków własnych gminy
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 69 716,00 zł. z dotacji na zadania zlecone

Dział 900 – Gospodarka komunalna - 2 578 087,68 zł. z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 202 064,00 zł.

- odbiór ścieków kanalizacja Chwałki 172 721,00 zł.
- energia w pompowniach ścieków – 21 888,00 zł
- wydatki remontowe – 5 000,00 zł.
- zakupy – 1 500,00 zł.
- opłaty i składki – 955,00 zł

- gospodarka odpadami komunalnymi – 19 809,00 zł.

- składki członkowskie do EZGDK – 15 000,00 zł.
- środki na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań EZGD Koprzywianki 4 809,00 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, zakup karmy 1 000,00 zł., usługi 14 000,00 zł.

- oświetlenie ulic , placów , dróg - 449 650,00 zł.

z tego :

- energia oświetlenia ulicznego - 224 228,00 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 107 422,00 zł.
- opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych na których będą wymienione oprawy 30 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 3 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego 5 000,00 zł.**

- Wydatki majątkowe ze środków funduszu sołeckiego na rozbudowę oświetlenia ulicznego kwota – 80 000,00 zł. w miejscowościach; Chwałki 27 000,00 zł., Głazów 6 000,00 zł., Kleczanów 7 000,00 zł., Komorna 7 500,00 zł., Świątniki 12 000,00 zł., Święcica 10 000,00 zł., Węgrce 10 500,00 zł.

- zespół gospodarki komunalnej – 1 560 086,00 zł.

z tego;

wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole– 1 334 811,00 zł. /w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy, PPK, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu– 213 890,00 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 385,00 zł.

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

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

- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy

- pozostała działalność - 295 978,68 zł.

z tego na ;

Wydatki bieżące 285 978,68 zł.

z tego;

- wydatki na usługi geodezyjne , zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, rozgraniczenia nieruchomości, usługi notarialne 44 500,00 zł., środki na projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim w zakresie dostosowania istniejących i nowotworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do ich publikacji 5 500,00 zł.
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł.
- plac rekreacyjny w Kleczanowie, Bilcza 2 000,00 zł.
- zakup usług obejmujących ekspertyzy 6 000,00 zł.
- opłaty za wyłączenie gruntów– 45 200,00 zł.
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy – 31 676,00 zł.
- podatek leśny – 279,00 zł.

Trwałość projektu RPOWŚ 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów 3 000,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 142 823,68 zł. , z tego ;
zakupy 101 166,74 zł., w mjsc. Głazów 3 000,00 zł., Kleczanów 10 000,00 zł., Malice 18 440,00 zł., Obrazów 3 000,00 zł., Piekary 500,00 zł., Rożki 31 423,92 zł., Sucharzów 162,89 zł., Święcica 12 987,91 zł., Wierzbiny 18 652,02 zł., Zdanów 3 000,00 zł.
usługi 41 656,94 zł. w mjsc.;Bilcza 3 000,00 zł., Chwałki 4 227,20 zł., Dębiany 9 000,00 zł., Jugoszów 2 000,00 zł., Komorna 17 429,74 zł., Świątniki 3 000,00 zł., Węgrce 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 10 000,00 zł., z tego;

- środki na zakup działek na potrzeby gminy 10 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 327 427,46 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 686 507,12 zł.

Wydatki bieżące 166 262,16. z tego;

- środki na wydatki na zakupy – 2 000,00 zł.
- wydatki na energię w świetlicach 80 000,00 zł./Piekary, Chwałki, Jugoszów, Malice/
- środki na wydatki remontowe w świetlicach – 10 000,00 zł.
- usługi w świetlicach – 8 200,00 zł.

- **wydatki bieżące ze środków funduszu soleckiego 66 062,16 zł. na zakupy 54 502,16 zł. ;**
w mjsc;Bilcza 10 751,69 zł.,Chwałki 4 000,00 zł.,Dębiany 3 131,05 zł.,Jugoszów 2000,00zł.,
Komorna 2 000,00 zł., Malice 6 000,00 zł., Obrazów 2 000,00 zł., Świątniki 3 000,00 zł.,
Święcica 12 000,00 zł., Węgrce 9 619,42 zł., usługi w mjsc. Jugoszów 8 000,00 zł., internet
3 560,00 zł. w mjsc. Malize 1 560,00 zł., Obrazów 1 000,00 zł., Węgrce 1 000,00 zł.

- **wydatki majątkowe ze środków funduszu soleckiego 71 085,90 zł. w miejscowościach;**
Kleczanów 27 339,72 zł., Świątniki 12 487,91 zł., Żurawica 31 258,27 zł.

449 159,06 zł. – planowana dotacja dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki
na realizację projektów na które biblioteka uzyskała dofinansowanie
Świetlice; Żurawica, Komorna, Świątniki

Centra kultury i sztuki 423 000,00 zł.

Trwałość projektu RPOW na lata2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie 3 000,00 zł.

420 000,00 zł. – Rządowy Fundusz Polski Ład Przebudowa oraz remont dróg na terenie
Gminy Obrazów na łącznej długości ok 8 km oraz budowa zadaszenia widowni wraz z
trybunami mobilnymi przy amfiteatrze SCK 420 000,00 zł. środki z budżetu gminy

Biblioteki 1 410 000,00 zł.

dotacja podmiotowa na instytucje kultury - biblioteka i jej filie, SCK.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami– 1 807 920,34 zł.

i są to; wydatki stanowiące dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 222 920,34 zł.;

- 392 000,00 zł. - Renowację ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie.
- 431 080,34 zł. - Renowację ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie.
- 399 840,00 zł. - Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie
- 568 400,00 zł. - Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły Zespół dworsko-parkowy w Głazowie, dofinansowanie 568 400,00 zł., środki z budżetu gminy 11 600,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 158 000,00 zł. są to środki na ;

obiekty sportowe – 42 000,00 zł. z tego ;

- zatrudnienie animatorów 15 000,00 zł., zakupy 7 000,00 zł., energię 10 000,00 zł., remonty 2 000,00 zł. usługi 8 000,00 zł.,

Zadania w zakresie kultury fizycznej, sport w gminie – 116 000,00 zł. z tego;

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania gminy z zakresu sportu wyłonione w drodze konkursu - 60 000,00 zł.
- wydatki bieżące na sport w gminie; zakupy 10 000,00 zł., energia 30 000,00 zł., remonty 6 000,00 zł., usługi 10 000,00 zł.,

Ogółem plan wydatków w kwocie – 53 605 876,29 zł. w tym ;

- wydatki bieżące - 32 844 061,43 zł.
- wydatki majątkowe – 20 761 814,86 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 6 560 838,00 zł.

będzie miał pokrycie w ;

- kredytach bankowych w kwocie - 4 300 000,00 zł.
- w wolnych środkach - 2 260 838,00 zł.

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

Przedłożony projekt budżetu zawiera środki na zadania bieżące które Gmina jest zobowiązana realizować oraz środki na wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji, a objęte Wieloletnią Prognozą Finansową oraz nowe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2024 roku.

Zaplanowano do realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych;

- Rządowy Fundusz Polski Ład; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki, Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022 – 2025. Okres realizacji 2022-2024. Wartość umowna zadania 10 292 972,10 zł. Dofinansowanie w kwocie 8 500 000,00 zł. i środki z budżetu gminy w kwocie 1 792 972,10 zł.
- Rządowy Fundusz Polski Ład; Budowa hali rekreacyjno-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole podstawowej w Obrazowie 8 900 000,00 zł. Dofinansowanie 8 000 000,00 zł. Wydatki zaplanowane na 2024 rok w kwocie 900 000,00 zł.
- Rządowy Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR na zadanie ;Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki. Przebudowa drogi gminnej Rożki-Dacharzów od km 1+392 do km 1+961, Remont nawierzchni drogi gm. Nr 002467T Rożki-Rożki od km 0+456 do km 0+928 wraz z

przebudową rowu. Przebudowa drogi wewnętrznej Rożki-Wierzbiny od km 0+000 do km 0+ 861. 1 485 639,21 zł. Dofinansowanie 1 330 000,00 zł., środki z budżetu gminy 155 639,21 zł.

- Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 6/PGR/2023 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Zdanów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2 500 000,00 zł. Inwestycja do realizacji w latach 2024-2025. Dofinansowanie 2 450 000,00 zł. na 2024 rok zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

- Rządowy Fundusz Polski Ład, Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości ok 8 km oraz budowa zadaszenia widowni wraz z trybunami mobilnymi przy amfiteatrze SCK 8 400 000,00 zł. Dofinansowanie 7 980 000,00 zł. środki z budżetu gminy 420 000,00 zł, Na 2024 rok zaplanowano 420 000,00 zł. Okres realizacji 2024-2025

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie ” 580 000,00zł. Dofinansowanie 568 400,00 zł. środki z budżetu gminy 11 600,00 zł.

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie 399 840,00 zł. Dotacja dla Parafii Obrazów.

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie.” 431 080,34 zł. i 392 000,00 zł. Obie kwoty dotacji dla Parafii w Kleczanowie.

- Zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” 926 315,46 zł. z tego Dofinansowanie 854 710,52 zł. środki z budżetu gminy 71 604,94 zł.

- PROW 2014-2020 Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich 2 737 864,61 zł. Dofinansowanie 2 232 263,00 zł., środki z budżetu gminy 505 601,61 zł.

- PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki 1 017 079,18 zł. Dofinansowanie 830 633,00 zł., środki z budżetu gminy 186 446,18 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 6 560 838,00 zł. , na którego pokrycie zostanie zaciągnięty kredyt bankowy 4 300 000,00 zł, na wydatki majątkowe ujęte w budżecie w załącznikach ; wydatki budżetowe, zadania inwestycyjne roczne, limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku oraz wolne środki, z rozliczenia budżetu 2023 r. Wydatki zaplanowane w budżecie 2023 roku nie 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 2023 r. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2024 roku.

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Tworek

Wójt Gminy
Obfarsów
wsi Jankowskie

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW na 2024 rok

w zł.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 562 896,00	14 384 811,40
020	Leśnictwo	1 583,85	
400	Wytw. i zaopatrzenie w en. el. gaz i wodę	1 270 632,00	1 551 083,00
600	Transport i łączność	1 920 312,00	2 576 081,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 772,70	13 500,00
710	Działalność usługowa	-	141 500,00
720	Informatyka	-	86 000,00
750	Administracja publiczna	88 411,00	4 849 448,76
751	Urzędy naczel. organów władzy państw.	1 360,00	1 360,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.		764 200,00
756	Dochody od osób praw. od osób fizycznych	8 557 730,80	
757	Obsługa długu publicznego		200 000,00
758	Różne rozliczenia	14 598 774,00	160 000,00
801	Oświata i wychowanie	234 175,08	13 171 839,00
851	Ochrona zdrowia		138 000,00
852	Pomoc społeczna	1 438 334,00	3 147 434,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 043,00
855	Rodzina	4 969 555,52	5 318 060,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	286 181,00	2 578 087,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 320,34	4 327 427,46
926	Kultura fizyczna		158 000,00
	RAZEM	47 045 038,29	53 605 876,29


WÓJT GMINY
 mgr Krzysztof Tworek

PROJEKT

**Uchwała Nr / /2023
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia grudnia 2023 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2023 r., poz. 104 z późn. zm./

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 47 045 038,29 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 31 346 099,43 zł. |
| b) dochody majątkowe | 15 698 938,86 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 53 605 876,29 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 32 844 061,43 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 20 761 814,86 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 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 6 560 838,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 4 300 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3 160 638,00 zł,

§ 3A

Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 460 838,00 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 - 54 000,00 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 199 000,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 98 000,00 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 1 000,00 zł,

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100 000,00 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw;

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 138 000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 138 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn.zm.)

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwocie 500,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w kwocie 30 500,00 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn.zm.)

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 1 300,00 zł., oraz wydatki na utrzymanie przystanków , dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 13 500,00 zł realizowane stosownie do art. 16 ust.7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn.zm.)

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład ; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 830 000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 830 000,00 zł. realizowane stosownie do art. 65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady

Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu inwestycji Strategicznych ze zmianami.

§ 7

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym;

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 300 000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań

inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) 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 629 300,32 zł przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....