

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/ /2024
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 54 118 173,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 38 814 026,61 zł
- 2) dochody majątkowe 15 304 147,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - 57 618 173,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 38 619 660,87 zł
- 2) wydatki majątkowe - 18 998 513,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 3 500 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 3 500 000,00 zł,

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości - 5 000 000,00 zł.
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości - 1 500 000,00 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 254 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 111 000,00 zł,
 - b) realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym: realizację inicjatyw lokalnych - 3 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 140 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

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

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² (art. 9³ dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
- 2) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2023 r. poz. 2778),
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych 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 ze 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,
- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy 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 oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się:

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

§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 500 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 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 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 w 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 uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 548 820,02 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Budżet Gminy Obrazów na 2025 rok Dochody Zał Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 917,08
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 917,08
			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
		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	1 917,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 304 530,00
			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	1 304 530,00
			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	102 229,00
		0830	Wpływy z usług	1 202 301,00
600			Transport i łączność	19 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 066,61

			w tym z tytułu dotacji 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	118 066,61
			w tym z tytułu dotacji 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	100 938,61
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
720			Informatyka	91 444,00
			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	91 444,00
	72095		Pozostała działalność	91 444,00
			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	91 444,00
		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	91 444,00
750			Administracja publiczna	99 115,00
			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	89 115,00

			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	89 015,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	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	1 348,00
			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	1 348,00
			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	1 348,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 972 980,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 626 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 633 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 539 680,00
			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	12 435 631,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 049,00
758			Różne rozliczenia	13 581 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 430 117,49
			w tym z tytułu dotacji 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 041 208,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 388 909,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 080,51
			w tym z tytułu dotacji 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	151 080,51
801			Oświata i wychowanie	252 829,92

			w tym z tytułu dotacji 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	11 762,40
			w tym z tytułu dotacji 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	11 762,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 067,52
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	64 067,52
	80148		Stołówki 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	1 803 632,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 117 707,00
			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	1 117 707,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 993,00
			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)	23 993,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	94 672,00
	85216		Zasiłki stałe	281 235,00
			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)	281 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 157,00
			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	77 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 361,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 613,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 756,00
			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)	73 756,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			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	2 499,00
855			Rodzina	4 290 563,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 261,00

			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	4 002 261,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 292,00
			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	61 292,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 010,00
			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	227 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 903,00
			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	227 338,00
			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	227 338,00
	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:				38 814 026,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 444,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 737 581,32

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 237 581,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 156 634,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 156 634,15
		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	2 156 634,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 898 560,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 560,98
		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	398 560,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 682 386,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 682 386,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 682 386,19
720			Informatyka	416 579,00
			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	416 579,00
	72095		Pozostała działalność	416 579,00
			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	416 579,00
		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	416 579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	342 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 987,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 666,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 666,70
			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	16 666,70
		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	16 666,70
	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:				15 304 147,36
			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	4 670 827,02

Ogółem:				54 118 173,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 762 271,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Budżet Gminy Obrazów na 2025 rok Wydatki Zał Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 976 160,04	55 864,82	55 864,82	0,00	55 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 295,22	14 920 295,22	4 825 276,19	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 652 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 660,00	2 652 660,00	2 652 660,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 634,15	2 156 634,15	2 156 634,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 025,85	496 025,85	496 025,85	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 554 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554 903,50	10 554 903,50	490 230,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 673,50	1 564 673,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 560,98	398 560,98	398 560,98	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 669,02	91 669,02	91 669,02	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	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		Pozostała działalność	1 737 596,54	24 864,82	24 864,82	0,00	24 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 731,72	1 712 731,72	1 682 386,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 864,82	9 864,82	9 864,82	0,00	9 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 345,53	17 345,53	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 386,19	1 682 386,19	1 682 386,19	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 567 622,00	1 546 622,00	1 546 622,00	0,00	1 546 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 567 622,00	1 546 622,00	1 546 622,00	0,00	1 546 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	12 756,00	12 756,00	12 756,00	0,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	709 182,37	129 040,00	113 540,00	0,00	113 540,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 142,37	580 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 142,37	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 142,37	580 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 142,37	580 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	62 040,00	62 040,00	62 040,00	0,00	62 040,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	335 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	616 023,00	174 444,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	91 444,00	0,00	0,00	441 579,00	441 579,00	416 579,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	616 023,00	174 444,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	91 444,00	0,00	0,00	441 579,00	441 579,00	416 579,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 444,00	91 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 579,00	416 579,00	416 579,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 058 337,45	4 938 337,45	4 602 137,45	3 725 943,00	876 194,45	0,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 015,00	89 015,00	89 015,00	89 015,00	0,00	0,00	0,00	89 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 370,00	72 370,00	72 370,00	72 370,00	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	14 886,00	14 886,00	14 886,00	14 886,00	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	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 600,00	233 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 878,00	4 088 878,00	4 068 878,00	3 453 378,00	615 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 132,00	2 758 132,00	2 758 132,00	2 758 132,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	427 265,00	427 265,00	427 265,00	427 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 981,00	69 981,00	69 981,00	69 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	46 550,00	46 550,00	46 550,00	14 550,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	330 294,45	330 294,45	227 694,45	164 000,00	63 694,45	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 694,45	48 694,45	48 694,45	0,00	48 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	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	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 900,00	642 900,00	612 900,00	31 200,00	581 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 800,00	526 800,00	496 800,00	31 200,00	465 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	261 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 197 135,13	17 197 135,13	11 677 714,00	9 077 532,00	2 600 182,00	5 084 884,13	434 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 442 664,00	10 442 664,00	8 487 124,00	7 495 298,00	991 826,00	1 627 223,00	328 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 627 223,00	1 627 223,00	0,00	0,00	0,00	1 627 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 317,00	328 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 537,00	903 537,00	903 537,00	903 537,00	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	68 887,00	68 887,00	68 887,00	68 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 855,00	1 105 855,00	1 105 855,00	1 105 855,00	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	158 258,00	158 258,00	158 258,00	158 258,00	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 026,00	306 026,00	306 026,00	0,00	306 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 836 821,00	4 836 821,00	4 836 821,00	4 836 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 440,00	327 440,00	327 440,00	327 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	998 039,56	998 039,56	659 976,00	631 063,00	28 913,00	304 468,56	33 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 468,56	304 468,56	0,00	0,00	0,00	304 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 595,00	33 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 879,00	95 879,00	95 879,00	95 879,00	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	9 251,00	9 251,00	9 251,00	9 251,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	23 913,00	23 913,00	0,00	23 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 075,00	488 075,00	488 075,00	488 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 858,00	37 858,00	37 858,00	37 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	470 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 074 060,90	1 074 060,90	0,00	0,00	0,00	1 074 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 074 060,90	1 074 060,90	0,00	0,00	0,00	1 074 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	209 390,00	209 390,00	209 390,00	203 390,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 070,00	29 070,00	29 070,00	29 070,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	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	50 697,00	50 697,00	50 697,00	0,00	50 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 697,00	32 697,00	32 697,00	0,00	32 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	779 348,99	779 348,99	61 202,00	47 055,00	14 147,00	718 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	718 146,99	718 146,99	0,00	0,00	0,00	718 146,99	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	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	6 731,00	6 731,00	6 731,00	6 731,00	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	964,00	964,00	964,00	964,00	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	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	8 967,00	8 967,00	0,00	8 967,00	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	2 187 216,68	2 187 216,68	785 607,00	700 726,00	84 881,00	1 360 984,68	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 360 984,68	1 360 984,68	0,00	0,00	0,00	1 360 984,68	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	40 625,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 756,00	105 756,00	105 756,00	105 756,00	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	16 152,00	16 152,00	16 152,00	16 152,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 881,00	32 881,00	32 881,00	0,00	32 881,00	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	537 229,00	537 229,00	537 229,00	537 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 589,00	41 589,00	41 589,00	41 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	108 718,00	108 718,00	108 718,00	0,00	108 718,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 718,00	102 718,00	102 718,00	0,00	102 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	40 200,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	136 000,00	136 000,00	40 200,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 637 832,00	3 637 832,00	1 947 462,00	1 264 261,00	683 201,00	1 117 707,00	572 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 117 707,00	1 117 707,00	0,00	0,00	0,00	1 117 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 117 707,00	1 117 707,00	0,00	0,00	0,00	1 117 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 993,00	23 993,00	23 993,00	0,00	23 993,00	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	23 993,00	23 993,00	23 993,00	0,00	23 993,00	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	154 672,00	154 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 672,00	154 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	281 235,00	281 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 235,00	281 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 157,00	1 239 157,00	1 229 157,00	1 124 561,00	104 596,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 500,00	868 500,00	868 500,00	868 500,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 570,00	147 570,00	147 570,00	147 570,00	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	21 491,00	21 491,00	21 491,00	21 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 596,00	41 596,00	41 596,00	0,00	41 596,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 113,00	92 113,00	92 113,00	77 000,00	15 113,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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	15 113,00	15 113,00	15 113,00	0,00	15 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 756,00	125 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 756,00	125 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	91 399,00	91 399,00	90 399,00	62 700,00	27 699,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 499,00	22 499,00	22 499,00	0,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 339,43	61 339,43	0,00	0,00	0,00	41 339,43	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 339,43	41 339,43	0,00	0,00	0,00	41 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 339,43	41 339,43	0,00	0,00	0,00	41 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 013 723,00	5 013 723,00	1 377 262,00	971 043,00	406 219,00	0,00	3 636 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 811,00	4 075 811,00	440 350,00	416 500,00	23 850,00	0,00	3 635 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 633 461,00	3 633 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 300,00	88 300,00	87 300,00	80 100,00	7 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy 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	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 292,00	61 292,00	61 292,00	0,00	61 292,00	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	61 292,00	61 292,00	61 292,00	0,00	61 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	678 320,00	678 320,00	678 320,00	474 443,00	203 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 523,00	360 523,00	360 523,00	360 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 240,00	64 240,00	64 240,00	64 240,00	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	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 211,24	2 498 572,76	2 471 072,76	1 394 937,00	1 076 135,76	15 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	604 638,48	604 638,48	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 211,00	259 211,00	259 211,00	0,00	259 211,00	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	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 570,00	223 570,00	223 570,00	0,00	223 570,00	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	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 420,81	348 591,33	348 591,33	0,00	348 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 829,48	563 829,48	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 175,00	286 175,00	286 175,00	0,00	286 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 419,00	24 419,00	24 419,00	0,00	24 419,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	34 997,33	34 997,33	34 997,33	0,00	34 997,33	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	221 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 829,48	221 829,48	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 575 912,00	1 575 912,00	1 563 412,00	1 394 937,00	168 475,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 491,00	1 052 491,00	1 052 491,00	1 052 491,00	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	50 754,00	50 754,00	50 754,00	50 754,00	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	201 732,00	201 732,00	201 732,00	201 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 736,00	27 736,00	27 736,00	27 736,00	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	44 811,00	44 811,00	44 811,00	44 811,00	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	30 179,00	30 179,00	30 179,00	0,00	30 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 813,00	21 813,00	21 813,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 044,00	33 044,00	33 044,00	0,00	33 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 007,00	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 454,00	35 454,00	35 454,00	0,00	35 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 413,00	17 413,00	17 413,00	0,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 809,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	270 858,43	234 858,43	234 858,43	0,00	234 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 397,30	50 397,30	50 397,30	0,00	50 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 361,13	74 361,13	74 361,13	0,00	74 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525 360,31	1 609 502,28	193 502,28	0,00	193 502,28	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 858,03	1 915 858,03	26 193,16	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 378,10	190 502,28	190 502,28	0,00	190 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 875,82	66 875,82	26 193,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 682,28	101 682,28	101 682,28	0,00	101 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	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	30 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,66	30 682,66	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,70	16 666,70	16 666,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526,46	9 526,46	9 526,46	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92116		Biblioteki	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 848 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 982,21	1 848 982,21	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 222 920,34	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	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	626 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 061,87	626 061,87	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	177 000,00	122 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	86 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				57 618 173,97	38 619 660,87	25 190 425,31	16 506 464,00	8 683 961,31	7 745 430,56	5 042 361,00	91 444,00	0,00	550 000,00	18 998 513,10	18 998 513,10	5 268 048,35	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizuj zadanie lub koordyn program
					Rok budżetowy 2025 (7+8++9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						Dochody własne jst	Niewykorzyst środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 /1	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację przedsięw. finansowan.z udziałem tych środków § 906	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty zaciągnię te.na realizacj zadania pod refund wydatk	Dotacje i środki pochodz. z innych źródeł	Środki wym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Wydatki bieżące

1.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów	181 780,00	110 000,00	110 000,00					A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
2.	720	72095	Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd	91 444,00	91 444,00						A. B. C. D	91 444,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy
3.	801	80195	Trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C.		Gmina Obrazów Urząd Gminy

			369/1 w mjsc Bilcza								D.		
4.	801	80195	Trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 315/8 w mjsc Kleczanów	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
5.	852	85295	Trwałość projektu Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie	377 500,00	73 900,00	73 900,00					A. B. C. D		Gmina Obrazów OPS Obrazów
6.	900	90005	Trwałość projektu RPOWŚ 2014-2020 Dz. 3.1 Wytw. i dystrybucja energii pochodz ze źródeł odn. Projekt;Ekoen.w gm Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów	11 000,00	3 000,00	3,000,00					A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
7.	900	90015	Trwałość projektu Poprawa jakości powietr poprzez moder oświetleni ulicznego w Gminie Obrazów	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
8.	900	90095	Trwałość projektu RPOWŚ 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
9.	921	92109	Trwałość projektu Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawica	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C.		Gmina Obrazów Urząd

			PROW 2014-2020								D.		Gminy
10.	921	92109	Trwałość projektu Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
11.	921	92113	Trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarz. w Obrazowie	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			Razem wydatki bieżące	787 724,00	299 344,00	207 900,00						91 444,00	

Wydatki majątkowe

1.	010	01043	PROW 2014-2020 Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich	2 652 660,00	2 652 660,00				496 025,85		A. B. C. D.	2156634,15	Gmina Obrazów Urząd Gminy
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki	10 292 972,10	8 554 673,50				54 673,50		A. B. C.8500000 D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Zdanów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”	2 500 000,00	50 000,00				50 000,00		A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
4.	010	01044	PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc	490 230,00	490 230,00	5 056,70			86 612,32		A. B. C.	398 560,98	Gmina Obrazów Urząd

			Chwałki								D.		Gminy
5.	010	01095	PROW 2014-2020 Budowa zbiornika wodnego gromadzącego wodę w Kleczanowie	433 929,94	433 929,94						A. B. C. D.	433 929,94	Gmina Obrazów Urząd Gminy
6.	010	01095	PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Rożkach	143 707,75	143 707,75						A. B. C. D.	143 707,75	Gmina Obrazów Urząd Gminy
7.	010	01095	PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Chwałkach	278 540,21	278 540,21						A. B. C. D.	278 540,21	Gmina Obrazów Urząd Gminy
8.	010	01095	PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Lenarczycach	341 858,29	341 858,29						A. B. C. D.	341 858,29	Gmina Obrazów Urząd Gminy
9.	010	01095	PROW 2014-2020 Budowa zbiornika gromadzącego wody w Węgrcach Panieńskich	484 350,00	484 350,00						A. B. C. D.	484 350,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy
10.	700	70005	Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obrazów etap I, etap II,	17 745 210,00							A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
11.	720	72095	Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd	416 579,00	416 579,00						A. B. C.	416 579,00	Gmina Obrazów Urząd

											D		Gminy
12.	900	90015	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 9RP/2023/1529/Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	447 500,00	447 500,00				105 500,00		A. B. 342 000,00 C. D.		Gmina Obrazów
13.	921	92109	PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawicy	412 204,35	26 193,16				9 526,46		A. B. C. D.	16 666,70	Gmina Obrazów Urząd Gminy
14.	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie .”	626 061,87	626 061,87				57 661,87		A. B. C. 568400,00 D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
15.	921	92120	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	399 840,00						A. B. C. 399840,00 D		Gmina Obrazów Parafia Obrazów
16.	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Renowacja	431 080,34	431 080,34						A. B. C.		Gmina Obrazów Parafia

			ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie.”								431080,34 D.		Kleczanów
17.	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Remont sygnaturki oraz stropu w kościele parafialnym w Kleczanowie”- dotacja dla Parafii w Kleczanowie/.”	392 000,00	392 000,00						A. B. C. 392000,00 D		Gmina Obrazów Parafia Kleczanów
			Razem wydatki majątkowe	38 488 723,85	16 169 204,06	5 056,70			860 000,00		10 633 320,34	4 670 827,02	
Ogółem wydatki				39 276 447,85	16 468 548,06	212 956,70			860 000,00		10 633 320,34	4 762 271,02	

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

2/ Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, U K F i S,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					Dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 /1	Kredyty i pożyczki	w tym Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymien w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u..f..p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	Finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów, między innymi kanaliz.. mjsc.Świątniki Chwałki,	1 460 000,00			1 460 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	010	01095	Modernizacja ujęcia wody FS Sucharzów	12 345,53	1 345,53		11000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	010	01095	Modernizacja ujęcia wodnego FS Dębiany	13 000,00	1 000,00		12 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	010	01095	Zbiorniki wodne	5 000,00			5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy

	010			1 490 345,53	2 345,53		1 488 000,00				
5.	400	40002	Wykonanie monitoringu pompowni w Rożkach	21 000,00			21 000,00		A. B. C. D.		ZGK Obrazów
	400			21 000,00			21 000,00				
6.	600	60016	Wydatki inwestycyjne na drogi gminne	550 000,00	8 560,00		541 440,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60016	Modernizacja dróg FS Lenarczyce	30 142,37	18 582,37		11 560,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	600			580 142,37	27 142,37,37		553 000,00				
8.	710	71004	wykonanie programu komputerowego dla Gminy Obrazów, Zagospodarowanie przestrzenne	200 000,00			200 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	710			200 000,00			200 000,00				
9.	720	72095	Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy	25 000,00			25 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	720			25 000,00			25 000,00				
10.	750	75023	Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku urzędu Gminy w Obrazowie	120 000,00			120 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	750			120 000,00			120 000,00				

11.	900	90015	Wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Komorna	5 000,00	1 000,00		4 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Obrazów	4 000,00	1 000,00		3 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Piekary	20 297,83	1 297,83		19 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Świątniki	20 000,00	2 000,00		18 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Święcica	14 031,65	1 031,65		13 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Węgrce Panieńskie	15 000,00	2 000,00		13 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
18.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Zdanów	12 000,00	1 000,00		11 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	16 000,00	2 000,00		14 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

			FS Żurawica						D.		
		90015		116 329,48	11 329,48		105 000,00				
20.	900	90095	Zakup działek na potrzeby gminy	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
21	900	90095	Zakup działki FS Komorna	5 000,00			5 000,00		A. B. C. D		Urząd Gminy
22	900	90095	Zakup garażu Metalowego FS Malice	21 000,00	1 000,00		20 000,00		A. B. C. D		Urząd Gminy
		90095	Razem	36 000,00	1 000,00		35 000,00				
	900			152 329,48	12 329,48		140 000,00				
23.	921	92109	Zagospodarowanie budynku świetlicy FS Głazów	7 000,00			7 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
24.	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej FS Kleczanów	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
25.	921	92109	Rozpoczęcie budowy kontenera świetlicowego FS Wierzbiny	13 682,66	1 682,66		12 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
26.	921	92109	Doposażenie świetlicy FS Bilcza	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	921			40 682,66	1 682,66		39 000,00				

27.	926	92605	Modernizacja płyty boiska sportowego w msc. Świącica	55 000,00	1 000,00		54 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	926			55 000,00	1 000,00		54 000,00				
Ogółem				2 684 500,04	44 500,04		2 640 000,00				

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

2/ Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A.Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B.Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C.Inne źródła D.Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / §903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	714 179,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / §902	785 821,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 500 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.** w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	201	89 015,00	89 015,00	89 015,00	89 015,00									
751	75101	201	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00									
852	85203	201	1 117 707,00	1 117 707,00	1 117 707,00			1 117 707,00							
852	85219	201	77 796,00	77 796,00	77 796,00	76 000,00	1 796,00								
852	85228	201	27 613,00	27 613,00	27 613,00	12 500,00	15 113 ,00								
852	85295	201	2 499,00	2 499,00	2 499,00		2 499,00								
855	85502	201	4 002 261,00	4 002 261,00	4 002 261,00	352 000,00	15 800,00		3 634 461,00						
855	85513	201	61 292,00	61 292,00	61 292,00		61 292,00								
Ogółem			5 379 531,00	5 379 531,00	5 379 531,00	530 863,00	96 500,00	1 117 707,00	3 634 461,00						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r. w złotych															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans.z udz.środ.o któr.mowa w art.5 ust.1 pkt.3	Wydatki na programy finans.z udz.środ.o któr.mowa w art.5 ust.1 pkt.3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych												
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Transport zbiorowy Usługi transportowe linia Nr 4 Chwałki	600	60004		2310	15 500,00	15 500,00		15 500,00				
					15 500,00	15 500,00		15 500,00				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Ogółem					15 500,00	15 500,00		15 500,00				

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii									
		756	75618	0480	138 000,00	851			138 000,00	
							85153		2 000,00	
								4210	1 000,00	
								4300	1 000,00	
							85154		136 000,00	
								4110	3 000,00	
								4120	200,00	
								4170	37 000,00	
								4210	49 200,00	
								4300	43 100,00	

								4410	1 500,00	
								4430	2 000,00	
2.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska									
		900	90019	0690	500,00	900	90019	4300	500,00	
3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego									
		600	60020	0490	1 500,00	600	60020	4210	1 500,00	
4.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych									
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki	010	01044	6370	8 500 000,00	010	01044	6370	8 500 000,00	
	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	900	90015	6370	342 000,00	900	90015	6370	342 000,00	
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków									
		921	92120	6090	1 791 320,34	921	92120		1 791 320,34	
								6570	1 222 920,34	
								6580	568 400,00	
									Razem	

Dotacje podmiotowe w 2025 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	1 416,00,00
					1 416 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
		80101			1 627 223,00
1.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Głazowie	1 627 223,00
		80103			304 468,56
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	304 468,56
		80106			1 074 060,90
3.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie	278 735,49
4.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	271 302,57
5.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie	256 436,73
6.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego w Bilczy	267 586,11
		80149			718 146,99
7.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego w Bilczy	107 892,18
8.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie oddziału przedszkolnego/klasa 0 / przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	328 598,82
9.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleczanowie	173 763,81
10.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie punktu	107 892,18

				przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	
		80150			1 360 984,68
11.	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	1 360 984,68
		85404			41 339,43
12.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego klasa „O” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	22 260,15
13.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie	9 539,64
14.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	9 539,64
					5 126 223,56
Ogółem					6 542 223,56

Dotacje celowe na 2025 rok

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	15 500,00
						15 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kleczanowie /Wyłonione w drodze konkursu/	1 117 707,00
2.	921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialn pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie-dotac dla Parafii w Obrazowie	Parafia Obrazów	399 840,00
3.	921	92120	6570	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	431 080,34
4.	921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Remont sygnaturki oraz stropu 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	55 000,00
						2 395 627,34
Ogółem						2 411 127,34

**Wykaz środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa
w 2025 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	2	3
1.	Bilcza	28 583,80
2.	Chwałki	55 610,50
3.	Dębiany	29 306,73
4.	Głazów	31 864,82
5.	Jugoszów	18 685,13
6.	Kleczanów	39 983,95
7.	Komorna	27 638,42
8.	Lenarczyce	31 642,37
9.	Malice	25 858,88
10.	Obrazów	33 922,41
11.	Piekary	20 297,83
12.	Rożki	27 137,92
13.	Sucharzów	12 345,53
14.	Świątniki	32 254,09
15.	Święcica	32 031,65
16.	Węgrce Panieńskie	28 250,13
17.	Wierzbiny	16 182,66
18.	Zdanów	23 801,29
19.	Żurawica	33 421,91
	Razem	548 820,02

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

do budżetu Gminy Obrazów na 2025 rok.

- Budżet Gminy Obrazów na 2025 rok został opracowany na podstawie;
- danych wynikających z realizacji budżetu za 9 miesięcy 2024 roku
 - informacji zawartych w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 Ministra Finansów w sprawie kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku.
 - informacji znak;FN.I.3110.25.2024 z dnia 22.10.2024 r. Wojewody Świętokrzyskiego o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach pismo Znak:DKC-3113-3.2024 z dnia 23.10.2024 r. o kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok.
 - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy zaplanowano jako przewidywane wykonanie dochodów zrealizowanych wg stanu na dzień 30.09.2024 roku.
 - dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 podano średnią cenę skupu żyta, która wynosi 86,34 zł za q co z ha przeliczeniowego daje kwotę 215,85 zł. Cenę q żyta wynikającą z Komunikatu Prezesa GUS obniżono o 18,74 zł. z ha fizycznego , co z ha przeliczeniowego daje kwotę obniżenia 46,85 zł.
Do wyliczenia dochodów na 2025 przyjęto cenę q żyta 67,60 zł , co daje z ha przeliczeniowego 169,00 zł. i jest wyższa o 3,60 zł. z ha fizycznego, co daje 9,00 zł. z ha przeliczeniowego w stosunku do roku 2024 .
 - stawki podatku od nieruchomości zostały nieznacznie podwyższone
Dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek,

1/grunty pod działalnością gospodarczą	0,95 zł./m2	wzrost o 0,05 zł.
2/ grunty pozostałe	0,45 zł./m2	wzrost o 0,05 zł
3/ budynki mieszkalne	0,63 zł./m2	wzrost o 0,03 zł
4/ budynki pod działalnością gospodarczą	25,00 zł./m2	wzrost o 4,00 zł
5/ budynki pozostałe	6,00 zł./m2	wzrost o 0,50 zł
6/ świadczenia medyczne	6,00 zł./m2	wzrost o 1,00 zł
7/ budowle	2%	
 - stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie,
dochody z podatku od środków transportowych na 2025 rok zaplanowano uwzględniając stawki podatku na poziomie roku ubiegłego,

- 2 -

Ujęte w budżecie dochody pochodzą z następujących źródeł ;

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12 737 581,32 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi - 2 156 634,15 zł.

§ 6257- 2 156 634,15 zł., Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Infrastruktura sanitacyjna wsi - 8 898 560,98 zł.

§ 6257- Budowa kanalizacji w miejscowości Chwałki 398 560,98 zł. w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

Pozostała działalność 1 682 386,19 zł.

§ 6257 – 1 682 386,19 zł , PROW 2014-2020 Budowa zbiorników wodnych w miejscowościach ;Kleczanów - 433 929,94 zł.,Rozki –143 707,75 zł.Chwałki –278 540,21 zł., Lenarczyce – 341 858,29 zł., Węgrce Panieńskie – 484 350,00 zł.

Dział – 020 – Leśnictwo – 1 917,08 zł.

§ 0750 – planowane wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie , przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 1 842,15 zł. i Opatowie 74,93 zł.

Dział – 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz , wodę – 1 304 530,00 zł.

§ 0690 – wpływy z opłaty stałej – 102 229,00 zł.

0830 – wpływy z usług – 1 202 301,00 zł.

planowane kwoty z wpłat mieszkańców za wodę i opłatę stałą

Dział 600 – Transport i łączność - 19 500,00 zł.

§ 0620 – wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych 18 000,00 zł.

§ 0490 – wpływy z różnych opłat- 1 500,00 zł.; opłata za korzystanie z przystanków

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 158 066,61 zł. w tym ;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 066,61 zł.

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

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

0750 – 100 938,81 zł. ; dochody z najmu lokali użytkowych 72 000,00 zł. z dzierżawy gruntów – 28 938,61 zł.

0830 – wpływy z usług z tytułu rozliczeń za energię, gaz od wynajmujących lokale użytkowe 10 000,00 zł.

- 3 -

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 40 000,00 zł.

0750 – dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 20 000,00 zł.

0830 – wpływy z usług z tytułu rozliczeń za energię, gaz od wynajmujących lokali mieszkalnych - 20 000,00 zł.

Szacunkowe kwoty dochodów wyliczono na podstawie umów zawartych z dzierżawcami

z wynajmującymi lokale.

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 5 000,00 zł.

cmentarze – 5 000,00 zł.

§ 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – 508 023,00 zł. w tym ;

§ 2057 – Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd dochody na wydatki bieżące 91 444,00 zł.

§ 6257 – Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd dochody na wydatki majątkowe 416 579,00 zł.
Projekt będzie realizowany w całości ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 99 115,00 zł. w tym ;

Urzędy wojewódzkie 89 115,00 zł.

§ 2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji – 89 015,00 zł.

2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100,00 zł.

Urzędy gmin 10 000,00 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł. wpłaty jednostki OPS

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy .. - 1 348,00 zł.

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie aktualizacji rejestru stałego wyborców - 1 348,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 16 972 980,00 zł. w tym ;

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 zł.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej 5 000,00 zł. dochody realizowane przez urzędy skarbowe
- 4 -

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osoby prawne - 1 626 700,00 zł.

§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 550 000,00 zł.

0320 – podatek rolny od osób prawnych – 2 700,00 zł.

0330 – podatek leśny od osób prawnych - 5 000,00 zł.

0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych - 57 000,00 zł.

0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych -2 000,00 zł. dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

0910 – wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków osoby prawne

10 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 633 500,00 zł.

§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 500 000,00 zł.

0320 – podatek rolny od osób fizycznych – 1 540 000,00 zł.

0330 – podatek leśny od osób prawnych fizycznych – 2 000,00 zł.

0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 290 000,00 zł.

0360 – podatek od spadków i darowizn – 50 000,00 zł. z Urzędu Skarbowego

0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 230 000,00 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1 500,00 zł.

0910 – wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków osoby fizyczne 20 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 168 100,00 zł.

0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł.

0430 - wpływy z opłaty targowej 100,00 zł.

0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 138 000,00 zł.

0640 – wpływy z różnych opłat; koszty upomnień, opłata komornicza –10 000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 539 680,00 zł.

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 12 435 631,00 zł.

0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 104 049,00 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów o ustalonych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

- 5 -

Dział 758 – Różne rozliczenia – 13 581 198,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 430 117,49 zł. z tego;

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gminy 1 041 208,08 zł.

2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 12 388 909,41 zł.

Różne rozliczenia finansowe 151 080,00 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT 151 080,51 zł.. Dochody Zespołu Gospodarki Komunalnej 51 080,00 zł. i Urzędu Gminy 100 000,51 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 252 829,92 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11 762,40 zł.

§ 0830 – wpływy z odpłatności innych jst za dzieci uczęszczające do klas „O” na terenie naszej gminy 11 762,40 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego 64 067,52 zł.

§ 0830 – wpływy z odpłatności innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy 64 067,52 zł.

Stolówki szkolne i przedszkolne 177 000,00 zł.

§ 0830 – wpływy z usług – 177 000,00 zł. - stolówki szkolne PSP Obrazów 100 000,00 zł., PSP Kleczanów 34 000,00 zł., PSP Bilcza 43 000 ,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 803 632,00 zł.

Ośrodki wsparcia 1 117 707,00 zł.

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej - 1 117 707,00 zł. zł. na ; ŚDS Kleczanów.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł.

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 6 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 993,00 zł.

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 23 993,00 zł.

- 6 -

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 96 672,00 zł.

§ 0690 – wpływy z opłat – z zasiłków i składek 2 000,00 zł.

2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 94 672,00 zł.

Zasiłki stale 281 235,00 zł.

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 281 235,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 169 157,00 zł.

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej 77 796,00 zł.

2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gminy 91 361,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 613,00 zł.

§ 0830 – wpływy z usług - 5 000,00 zł.

2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej 27 613,00 zł

pomoc w zakresie dożywiania 73 756,00 zł.

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 73 756,00 zł.

Pozostała działalność 2 499,00 zł.

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej 2 499,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4 290 563,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 002 261,00 zł.

§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 4 002 261,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 61 292,00 zł.

§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 61 292,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 227 010,00 zł.

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do żłobka 227 010,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 573 903,00 zł. i są to;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 227 338,00 zł.

§ 0830 – wpływy z usług – wpłaty mieszkańców za ścieki - 227 338,00 zł.
- 7 -

Oświetlenie ulic, placów i dróg 342 000,00 zł.

§ 6370 – planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 9RP/2023/1529/Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 342 000,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej 4 065,00 zł.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00 zł.

§ 0690- wpływy z opłaty GFOŚ i GW – 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– 1 807 987,04 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16 666,70 zł.

§ 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 na zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawicy” 16 666,70 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 791 320,34 zł.

i są to; planowane dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na; 392 000,00 zł. - Remont sygnaturki oraz stropu 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 54 118 173,97 zł.

w tym ;

- dochody bieżące – 38 814 026,61 zł.

- udziały w podatkach dochodowych 12 539 680,00 zł.
- subwencje – 13 430 117,49 zł.
- dotacje – 6 046 992,00 zł.
- pozostałe dochody bieżące – 6 797 237,12 zł.

- dochody majątkowe – 15 304 147,36 zł. z tego;

- środki z UE na inwestycje – 4 670 827,02 zł.
- środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych 10 633 320,34 zł.

- 8 -

WYDATKI ;

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie – **14 976 160,04 zł.** z tego:

Izby rolnicze – 31 000,00 zł.

- wpłaty gminy na izby rolnicze - 31 000,00 zł. /2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego/

Infrastruktura wodociągowa wsi 2 652 660,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie - **2 652 660,00 zł. na ;** Budowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich. Środki z PROW 2014-2020 2 156 634,15 zł. środki z budżetu gminy 496 025,85 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi 10 554 903,50 zł. na;

8 554 673,50 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejsc Świątniki, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 8 500 000,00 zł.,

środki z budżetu gminy 54 673,50 zł.
50 000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Zdanów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” środki z budżetu gminy
490 230,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki, środki z PROW 2014-2020 398 560,98 zł., środki z budżetu gminy 91 669,02 zł.
1 460 000,00 zł – środki na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów między innymi w mjsc. Świątniki, Chwałki

Pozostała działalność 1 737 596,54 zł.

Wydatki bieżące 24 864,82 zł. z tego na;

9 864, 82 zł. - zakupy materiałów na.;
- zbiorniki wodne – 2 000,00 zł.
- zakupy z funduszu sołeckiego; 7 864,82 zł. na; Głazów- 3 864,82 zł., Jugoszków 4 000,00 zł., 2 000,00 zł.- zakup usług remontowych na zbiorniki wodne
7 000,00 zł.- zakup usług pozostałych na .;
- zbiorniki wodne 1 000,00 zł.
- usługi z funduszu sołeckiego Kleczanów 4 000,00 zł.
- badanie gleb – 2 000,00 zł.
6 000,00 zł. – różne opłaty i składki
opłata za dzierżawę działki w mjsc Rożki

Wydatki majątkowe 1 712 731,72 zł.

5 000,00 zł. – wydatki majątkowe na zbiorniki wodne
12 345,53 zł. - wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego Sucharczów
13 000,00 zł. – zakupy majątkowe z funduszu sołeckiego Dębany
1 682 386,19 zł. – wydatki na zbiorniki wodne ze środków PROW 2014-2020 Budowa zbiorników wodnych w miejscowościach ; Kleczanów - 433 929,94 zł., Rożki –143 707,75 zł. Chwałki – 278 540,21 zł., Lenarczyce – 341 858,29 zł., Węgrce Panieńskie – 484 350,00 zł.

- 9 -

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.gaz.wodę - 1 567 622,00 zł.

Wydatki w zakresie dostarczania wody 1 567 622,00 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 – 45 816,00 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, 21 000,00 zł. – wydatki na wykonanie monitoringu pompowni w Rożkach

Dział 600 – Transport i łączność - drogi - w kwocie - 709 182,37 zł.

z tego na :

lokalny transport drogowy – 15 500,00 zł.

Dotacja dla Gminy Sandomierz na pokrycie kosztów transportu zbiorowego w miejscowości Chwałki – 15 500,00 zł.

Drogi gminne - 630 142,37 zł.

8 000,00 zł. – zakupy materiałów na drogi gminne z tego;
2 500,00 zł. – materiały na drogi gminne

5 500,00 zł. – zakupy z funduszu sołeckiego; Lenarczyce 1 500,00 zł., Zdanów 1 500,00 zł., Żurawica 2 500,00 zł.
3 000,00 zł. - zakup usług remontowych na drogi gminne
38 800,00 zł. - zakup usług pozostałych; na drogi gminne 2 800,00 zł., z funduszu sołeckiego 36 000,00 zł.; Chwałki 25 000,00 zł., Kleczanów 11 000,00 zł.
200,00 zł. – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za kopie map i wypisy z rejestru gruntów
580 142,37 zł. – wydatki majątkowe; na drogi gminne 550 000,00 zł., z funduszu sołeckiego 30 142,37 zł. Lenarczyce

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 1 500,00 zł.

1 500,00 zł. – zakup materiałów

Pozostała działalność 62 040,00 zł. są to;

Wydatki bieżące ZGK w tym; na zakupy – 42 000,00 zł., remonty – 15 000,00 zł., usługi 4 000,00 zł., ubezpieczenia - 1 040,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17 000,00 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 16 000,00 zł.

- wydatki na zakupy 2 000,00 zł., energię 4 000,00 zł., usługi 10 000,00 zł.
w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

- 10 -

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 335 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 325 000,00 zł.

110 000,00 zł. - sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów w granicach sołectw gminy oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5 000,00 zł. – środki na porozumienie o współpracy partnerskiej z Województwem Świętokrzyskim dotyczące cyfryzacji dokumentów planistycznych.
10 000,00 zł. – działania związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; publikacje, ogłoszenia w prasie,
200 000,00 zł. – wydatki majątkowe na wykonanie programu komputerowego dla Gminy Obrazów, Zagospodarowanie przestrzenne

10 000,00 zł.- cmentarze – wydatki ze środków z dotacji 5 000,00 zł., wydatki ze środków z budżetu gminy 5 000,00 zł. na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych.

Dział 720 – Informatyka – 616 023,00 zł. w tym ;

- wydatki na zakupy bieżące w zakresie informatyki –5 000,00 zł., usługi 78 000,00 zł.
- wydatki majątkowe na zakupy majątkowe 25 000,00 zł.

508 023,00 zł – wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd z tego; wydatki bieżące 91 444,00 zł., wydatki majątkowe 416 579,00 zł.

Projekt będzie realizowany w całości ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 058 337,45 zł.

z tego na :

- **urzędy wojewódzkie** – wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **89 015,00 zł.**
- **rada gminy - 233 600,00 zł.** są to środki na wypłatę diet i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy

Urząd gminy – 4 208 878,00 zł. z tego na :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 453 378,00 zł. wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, planowane wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników w celu realizacji trwałości projektu rewitalizacja mjsc Obrazów, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne na Fundusz Pracy i na PPK.

- **wypłaty na rzecz osób fizycznych – 20 000,00 zł.**

wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu – 615 500,00 zł. są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu , między innymi;

- zakupy; środków czystości ,druków materiałów biurowych przedmiotów i wyposażenia., prenumeratę prasy, zakup paliwa do samochodów służbowych

- 11 -

- 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 ,opłaty internetowe
- szkolenia pracownicze
- wydatki remontowe

120 000,00 zł. – na wydatki majątkowe związane z modernizacją budynku urzędu Gminy w Obrazowie 120 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 zł.

- wydatki związane z promocją gminy; umowy zlecenia, zakupy i usługi 130 000,00 zł., składki członkowskie 20 000,00 zł.

- **wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół – 46 550,00 zł.**

są to wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół ; umowa zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne na Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata prasy, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne.

Pozostała działalność 330 294,45 zł. z tego ;

-**wydatki związane z inkasem podatków i opłat 286 600,00 zł.** z tego;

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 164 000,00 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 5 000,00 zł.

wydatki w ramach funduszu sołeckiego na usługi 43 694,45 zł. w miejscowościach; Bilcza 6 000,00 zł., Chwałki 5 610,50 zł., Dębiny 3 000,00 zł., Głazów 4 000,00 zł., Jugoszków 2 500,00 zł., Kleczanów 2 583,95 zł., Komorna 5 000,00 zł., Obrazów 5 000,00 zł., Świątniki 2 000,00 zł., Węgrce 3 000,00 zł., Żurawica 5 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie **1 348,00 zł.** są to środki z zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 642 900,00 zł.

- ochotnicze straże pożarne - 526 800,00 zł. z tego na;
straże 512 800,00 zł. na;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł./za udział strażaków w akcjach i szkoleniach.
- wynagrodzenia gminnego komendanta straży kierowców konserwatorów samochodów 31 200,00 zł.,
- bieżące funkcjonowanie straży 451 600,00 zł. ;na zakupy 45 600,00 zł., energia elektryczna, woda, gaz 300 000,00 zł. remonty 20 000,00 zł., badania lekarskie 6 000,00 zł.,

- 12 -

usługi 45 000,00 zł., ubezpieczenia samochodów i strażaków 25 000,00 zł., podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł.,

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na zakupy bieżące – 14 000,00 zł. w miejscowościach Dębiny 4 000,00 zł., Głazów 7 000,00 zł., Komorna 3 000,00 zł.,

Obrona cywilna 2 000,00 zł.

Zakupy wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego ,wyposażenia na zabezpieczenie spraw obronnych 1 000 zł., usługi w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, konserwacja i naprawa urządzeń łączności radiowej 1 000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – 114 400,00 zł.

- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 111 000,00 zł.
- system informacji sms 3 100,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 550 000,00 zł.

Spłata rat odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - 261 000,00 zł.

- rezerwa ogólna - 100 000,00 zł.
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 3 000,00 zł.
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140 000,00 zł.
- prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych na konto Urzędu Gminy – 18 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 17 197 135,13 zł.

Ogółem wydatki na ;

- **szkoły podstawowe - 10 442 664,00 zł.** z tego: na wynagrodzenia nauczycieli ,obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 7 495 298,00 zł. bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół - 991 826,00 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 328 317,00 zł. dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół 1 627 223,00 zł. Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Głazowie.

- **oddziały przedszkolne .. - 998 039,56 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne- 631 063,00 zł. wydatki rzeczowe bieżące w kwocie – 28 913,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 33 595,00 zł., dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 304 468,56 zł. Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie

- **przedszkola – 470 000,00 zł.** wydatki na zwrot za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Obrazów do przedszkoli na terenie innych gmin ,

- **inne formy wychowania przedszkolnego – 1 074 060,90 zł.** dotacje na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych ;

- 13 -

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie 278 735,49 zł.

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie 271 302,57 zł.

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie 256 436,73 zł.

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prow punktu przedszkolnego w Bilczy 267 586,11 zł.

- **świetlice szkolne 209 390,00 zł.**

- **dowóz uczniów do szkół – zaplanowano kwotę - 700 000,00 zł.**

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 50 697,00 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 – 779 348,99 zł. zł.** z tego; wynagrodzenia i pochodne - 47 055,00 zł., wydatki rzeczowe – 14 147,00 zł., dotacje – 718 146,99 zł. dla;

1/ Stowarzyszenie Nasz Region 610 254,81 zł. na prowadzenie;;

- dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region na prowadzenie oddziału Przedszkolnego /klasa „O” przy PSP w Głazowie 328 598,82 zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region na prowadzenie Punktu Przedszkolnego przy PSP w Kleczanowie 173 763,81 zł.

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie 107 892,18 zł.

2/ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bilczy k. Sandomierza na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Bilczy 107 892,18 zł.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, – 2 187 216,68 zł.** z tego : wydatki realizowane w szkołach na

wynagrodzenia i pochodne - 700 726,00 zł., wydatki rzeczowe – 84 881,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 40 625,00 zł. i dotacja na prowadzenie specjalnej organizacji nauki przez stowarzyszenie w PSP w Głazowie – 1 360 984,68 zł. 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.

- FŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 102 718,00 zł.

Trwałość projektów 6 000,00 zł. ;

- 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

- 14 -

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 168 000,00 zł.

- zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł.

na wydatki w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii

- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 136 000,00 zł.

Środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z preliminarem Wydatków

- pozostała działalność 30 000,00 zł.

środki na wydatki remontowe w ośrodku zdrowia w Kleczanowie

Dział 852 – Pomoc społeczna - 3 637 832,00 zł.

Wydatki w dziale 3 637 832,00 zł. na;

wynagrodzenia i pochodne – 1 260 261,00 zł., wydatki rzeczowe – 683 201,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych 576 663,00 zł.

i dotacja na SDS 1 117 707,00 zł.

- ośrodek wsparcia - 1 117 707,00 zł./z dotacji z UW na działalność ŚDS Kleczanów

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2 520 125,00 zł.

-środki własne 1 841 200,00 zł. ,

-dotacje 678 925,00 zł. z tego;

1/ dotacje na zadania zlecone 107 908,00 zł.

2/ dofinansowanie zadań własnych – 571 017,00 zł.,

Wydatki na poszczególne rozdziały w Ośrodku Pomocy Społecznej **2 520 125,00 zł.** na;

- domy pomocy społecznej – 500 000,00 zł./ zadanie własne gminy

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11 800,00 zł. zad.własne 5 000,00 zł., dofinansowanie 6 000,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 23 993,00 zł. /dofinansowanie

- zasiłki i pomoc w naturze - 154 672,00 zł. /94 672,00 zł .dofinansowanie z UW, 60 000,00 zł. środki własne,

- zasiłki stałe – 281 235,00 zł. /dotacja dofinansowanie z UW,

- Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 239 157,00 zł. /91 361,00 zł. dofinansowanie z UW,

na zadania zlecone 77 796,00 zł., ze środków własnych 1 070 000,00 zł. /
- usługi opiekuńcze - 92 113,00 zł. / z dotacji na zadania zlecone 27 613,00 zł. , 64 500 zł. ze środków własnych/
- na dożywianie dzieci w szkołach 125 756,00 zł./dotacja dofinansowanie z UW 73 756,00 zł, 52 000,00 zł środki własne gminy /
- pozostała działalność – 91 399,00 zł./ dotacja na zadania zlecone 2 499,00 zł., środki własne 88 900,00 zł. na; zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych 15 000,00 zł., trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie 73 900,00 zł.

- 15 –

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 61 339,43 zł.

- środki na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 41 339,43 zł.

- 1/ Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz region w Głazowie na prowadzenie Punktu Przedszkolnego (klasa '0") przy PSP w Głazowie 22 260,15 zł.
- 2/ Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz region w Głazowie na prowadzenie Punktu Przedszkolnego przy PSP w Kleczanowie 9 539,64 zł.
- 3/ Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie 9 539,64 zł.

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

Dział 855 – Rodzina – 5 013 723,00 zł.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 4 335 403,00 zł. ; wynagrodzenia i pochodne – 496 600,00 zł., wydatki rzeczowe – 202 342,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych 3 636 461,00 zł.

Wydatki w kwocie 4 335 403,00 zł. / z dotacji na zadania zlecone 4 063 553,00 zł. , z budżetu gminy 271 850,00 zł./realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na poszczególne rozdziały;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 075 811,00 zł.
/ z dotacji UW 4 002 261,00 zł. środki z budżetu gminy 73 550,00 zł./
- wspieranie rodziny – 88 300,00 zł. ze środków własnych gminy
- rodziny zastępcze – 110 000,00 zł. ze środków własnych gminy
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 61 292,00 zł. z dotacji na zadania zlecone

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 678 320,00 zł.

Wydatki na; wynagrodzenia i pochodne – 474 443,00 zł., wydatki rzeczowe – 203 877,00 zł.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna - 3 103 211,24 zł. z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 259 211,00 zł.

odbiór ścieków kanalizacja Chwałki 223 570,00 zł.
energia w pompowniach ścieków – 28 200,00 zł
wydatki remontowe – 5 000,00 zł.
zakupy – 1 500,00 zł.
opłaty i składki – 941,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000,00 zł.

Trwałość projektu RPOWŚ 2014-2020 Projekt; Ekoenergia w gm Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów

- schroniska dla zwierząt – 40 000,00 zł.

środki własne gminy na wydatki związane z opieką nad zwierzętami na terenie gminy zakupy środków żywności 2 000,00 zł, usługi 38 000,00 zł.

- 16 –

- oświetlenie ulic , placów , dróg - 912 420,81 zł. z tego :

wydatki realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej 310 594,00 zł.

- energia oświetlenia ulicznego - 286 175,00 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 24 419,00 zł.

wydatki realizowane przez Urząd Gminy 601 826,81 zł.

- opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych na których będą wymienione
oprawy 34 997,33 zł.

- Trwałość projektu; Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 3 000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego 563 829,48 zł.

- wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego środki z budżetu gminy 10 000,00 zł.

- wydatki majątkowe ze środków funduszu sołeckiego na rozbudowę oświetlenia ulicznego kwota – 106 329,48 zł. w miejscowościach; Komorna 5 000,00 zł., Obrazów 4 000,00 zł., Piekary 20 297,83 zł., Świątniki 20 000,00 zł., Święcica 14 031,65 zł., Węgrce Panieńskie 15 000,00 zł., Zdanów 12 000,00 zł., Żurawica 16 000,00 zł.

- wydatki majątkowe Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 9RP/2023/1529 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 447 500,00 zł. środki z budżetu gminy 105 500,00 zł., środki z dofinansowania 342 000,00 zł.

- zespół gospodarki komunalnej – 1 575 912,00 zł. z tego;

wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole– 1 394 937 zł. /w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy, PPK, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu– 168 475,00 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 12 500,00 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 2 000,00 zł. na wydatki w tym zakresie

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 39 809,00 zł.

- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy – 20 000,00 zł.

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

- środki na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań EZGD Koprzywianki – 4 809,00 zł.

- pozostała działalność - 270 858,43 zł. z tego na ;

- zakupy materiałów i wyposażenia 50 397,30 zł. są to planowane wydatki z funduszu sołeckiego miejscowości; Bilcza 3 000,00 zł., Chwałki 3 500,00 zł., Dębiany 2 000,00 zł., Kleczanów 4 400,00 zł., Komorna 4 638,42 zł., Malice 1 858,88 zł., Obrazów 3 000,00 zł., Rożki 20 000,00 zł., Święcica 8 000,00 zł.

- zakup energii – 2 000,00 zł. oświetlenie placu w Kleczanowie i Bilczy.

- zakup usług remontowych 3 000,00 zł.

Trwałość projektu RPOWŚ 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów

- zakup usług pozostałych 74 361,13 zł., wytyczenia, rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne 15 000,00 zł., planowane wydatki z funduszu sołeckiego 59 361,13 zł. w miejscowościach; Bilcza 3 000,00 zł., Chwałki 3 500,00 zł., Dębiany 4 000,00 zł., Jugoszów 5 185,13

zł., Kleczanów 8 000,00 zł., Komorna 5 000,00 zł., Świątniki 10 254,09 zł., Węgrce Panienskie 8 000,00 zł., Wierzby 2 500,00 zł., Żurawica 9 921,91 zł.

- 17 -

- zakup usług obejmujących ekspertyzy 11 000,00 zł.
- opłaty za wyłączenie gruntów- 53 400,00 zł.
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy – 40 000,00 zł.
- podatek leśny – 300,00 zł.
- opłaty za kopie map, wypisy, 400,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne 36 000,00 zł. z tego; na zakup działek na potrzeby gminy 10 000,00 zł., planowane wydatki z funduszu sołeckiego 26 000,00 zł. w miejscowościach; Komorna 5 000,00 zł., Malice 21 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 525 360,31 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 257 378,10 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia 101 682,28 zł. dla świetlic gminnych 7 000,00 zł., na wydatki planowane z funduszu sołeckiego 94 682,28 zł. w miejscowościach; Bilcza 6 583,80 zł., Chwałki 18 000,00 zł., Dębany 3 306,73 zł., Głazów 8 800,00 zł., Jugoszwów 7 000,00 zł., Malice 1 380,00 zł., Obrazów 20 922,41 zł., Rożki 7 137,92 zł., Świąćica 10 000,00 zł., Węgrce Panienskie 1 250,13 zł., Zdanów 10 301,29 zł.,
- zakup energii, wody, gazu w świetlicach 60 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w świetlicach 5 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych 19 000,00 zł., przeglądy budowlane, kominiarskie inne usługi w świetlicach 13 000,00 zł. trwałość projektów 6 000,00 zł. na; trwałość projektu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawica” PROW 2014-2020 - 3 000,00 zł., trwałość projektu „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie „- 3 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 820,00 zł. planowane wydatki z funduszu sołeckiego w miejscowościach; Głazów 1 200,00 zł., Malice 1 620,00 zł., Obrazów 1 000,00 zł., Węgrce Panienskie 1 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 30 682,66 zł. planowane wydatki z funduszu sołeckiego w miejscowościach Głazów 7 000,00 zł., Kleczanów 10 000,00 zł., Wierzby 13 682,66 zł.
- wydatki inwestycyjne 26 193,16 zł., na realizację projektu PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawicy, z tego dofinansowanie 16 666,70 zł., środki z budżetu gminy 9 526,46 zł.
- zakupy majątkowe 10 000,00 zł. planowane wydatki wz funduszu sołeckiego miejscowości Bilcza

Centra kultury i sztuki 3 000,00 zł.

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

Biblioteki 1 416 000,00 zł.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 1 848 982,21 zł.

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

392 000,00 zł. - Remont sygnaturki oraz stropu 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.

- 18 -

399 840,00 zł. - Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych

Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie

626 061,87 zł. - Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły Zespół dworsko-parkowy w Głazowie, dofinansowanie 568 400,00 zł., środki z budżetu gminy 57 661,87 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 177 000,00 zł. są to środki na ;

obiekty sportowe – 36 000,00 zł. z tego ;

zakupy 7 000,00 zł., energię 20 000,00 zł., remonty 2 000,00 zł. usługi 7 000,00 zł.,

Zadania w zakresie kultury fizycznej, sport w gminie – 141 000,00 zł. z tego;

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania gminy z zakresu sportu wyłonione w drodze konkursu

- 55 000,00 zł.

- wydatki bieżące na sport w gminie 31 000,00 zł. ; zakupy 3 000,00 zł., energia 20 000,00 zł., remonty 5 000,00 zł., usługi 3 000,00 zł.,

- **wydatki majątkowe 55 000,00 zł.** na zadanie, modernizacja płyty boiska sportowego w miejscowości Świąćica

Ogółem plan wydatków w kwocie – 57 618 173,97 zł. w tym ;

- wydatki bieżące - 38 619 660,87 zł.

- wydatki majątkowe – 18 998 513,10,10 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 3 500 000,00 zł.

będzie miał pokrycie w ;

- kredytach bankowych w kwocie - 3 500 000,00 zł.

Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów planuje się kwotę – 1 500 000,00 zł.;

z wolnych środków 714 179,00 zł. z przychodów z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej 785 821,00 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 2025 roku.

Zaplanowano do realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych;

- Rządowy Fundusz Polski Ład; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świąćniki, Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022 – 2025. Okres realizacji 2022-2025. 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; 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 2024-2026. Dofinansowanie 2 450 000,00 zł. na 2025 rok zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie ” 626 061,87 zł. Dofinansowanie 568 400,00 zł. środki z budżetu gminy 57 661,87 zł.

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe

- 19 -

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.
- Remont sygnaturki oraz stropu w kościele parafialnym w Kleczanowie”- dotacja dla Parafii w Kleczanowie - 392 000,00 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich 2 652 660,00 zł. Dofinansowanie 2 156 634,15 zł., środki z budżetu gminy 496 025,85 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki 490 230,00 zł. Dofinansowanie 398 560,98 zł., środki z budżetu gminy 91 669,02 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika wodnego gromadzącego wodę w Kleczanowie 433 929,94 zł. W całości finansowany ze środków zewnętrznych.
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Rożkach 143 707,75 zł. W całości finansowany ze środków zewnętrznych
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Chwałkach 278 540,21 zł. W całości finansowany ze środków zewnętrznych
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Lenarczycach 341 858,29 zł. W całości finansowany ze środków zewnętrznych
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika gromadzącego wody w Węgrcach Panieńskich 484 350,00 zł. W całości finansowany ze środków zewnętrznych
- Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd 508 023,00 zł. Projekt w całości ze środków zewnętrznych
- Wydatki bieżące 91 444,00 zł., wydatki majątkowe 416 579,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 3 500 000,00 zł. , na którego pokrycie zostanie zaciągnięty kredyt bankowy 3 500 000,00 zł, na wydatki majątkowe ujęte w budżecie w załącznikach ; wydatki budżetowe, zadania inwestycyjne roczne, limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku.

Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano przychody

z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej oraz wolne środki z rozliczenia budżetu 2024 r.

Wydatki zaplanowane w budżecie 2024 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 2024 r.

Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2025 roku.

Zmiany wprowadzone do projektu przedłożonego 14 listopada 2024 roku ;

I. Dokonano zmian w dochodach;

1. W dziale 720 Informatyka

- Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd było dochody na wydatki bieżące 89 000,00 zł.
dochody na wydatki majątkowe 419 023,00 zł.
 - jest dochody na wydatki bieżące 91 444,00 zł dochody na wydatki majątkowe 416 579,00 zł.
- #### **2. W dziale 758 różne rozliczenie ;**

- środki na uzupełnienie dochodów gminy była kwota 1 041 208,00 zł., jest 1 041 208,08 zł.
- dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa była kwota 12 388 910,00 zł.

jest 12 388 909,41 zł.

- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT było 151 080,00 zł.. Dochody Zespołu Gospodarki Komunalnej 51 080,00 zł. i Urzędu Gminy 100 000,00 zł.

jest 151 080,51 zł.. Dochody Zespołu Gospodarki Komunalnej 51 080,00 zł. i Urzędu Gminy 100 000,51 zł.

II. Dokonano zmian w wydatkach;

1. W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki w paragrafie 4 300,00 wydatki z budżetu gminy o 200,00 zł. wprowadzono paragraf wydatków 4520 opłaty za mapy, wyrisy geodezyjne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

2. W dziale 720 Informatyka

- Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd było wydatki bieżące w paragrafie 4307 - 89 000,00 zł. wydatki majątkowe w paragrafie 6067 - 419 023,00 zł.

-jest wydatki bieżące w paragrafie 4307 - 91 444,00 zł., wydatki majątkowe w paragrafie 6067 - 416 579,00 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono paragraf 4430 składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy do związków i organizacji

4. W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85228 w paragrafie 4170 było 63 500,00 zł. jest 67 500,00 zł.

- w rozdziale 85230 w paragrafie 3110 było 129 756,00 zł. jest 125 756,00 zł.

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wykreśla się rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- w rozdziale 90026 dodaje się paragrafy;

2900 – składki członkowskie do EZGDK – 15 000,00 zł.

6650 – środki na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań EZGD Koprzywianki 4 809,00zł.

III. Dokonano zmian w przychodach;

- wprowadzono przychody ze spłaty pożyczki długoterminowej w kwocie 785 821,00 zł.

- dokonano zmiany w wolnych środkach; była kwota 1 500 000,00 zł., jest kwota 714 179 zł.

Planowana kwota przychodów ze spłaconej pożyczki 785 821,00 zł. i wolne środki w kwocie 714 179,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań łączna kwota 1 500 000,00 zł.

Na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady i na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetowej z Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady „Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2025 rok „ został zaopiniowany pozytywnie.

Wnioski, uwagi i spostrzeżenia wypracowane na posiedzeniu Komisji w zakresie;

- zwiększenia środków na poprawę i remonty dróg na terenie gminy, przeznaczenia środków na odmulanie rowów przy drogach gminnych , przeznaczenia środków na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, przeznaczenia środków na odkrzaczanie dróg gminnych będą przyjmowane do realizacji w trakcie roku budżetowego po uzyskaniu przez Gminę dodatkowych środków.

- dążenia do pozyskania środków na dalszą kanalizację gminy – jeśli pojawią się możliwości do pozyskania środków zewnętrznych na kanalizację, Gmina będzie występować o takie środki.

- dobudowy dodatkowego pomieszczenia przy OSP w Głazowie, jeśli będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych Gmina wystąpi o ich pozyskanie.
- kwota 30 000,00 zł. zaplanowana w budżecie na ośrodki zdrowia przeznaczona będzie na wydatki remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kleczanowie.
- został złożony wniosek na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleczanowie”.
- w zakresie opłat za uczęszczanie do Żłobka Gminnego w Obrazowie zostanie przygotowana uchwała dotycząca zmiany kwoty opłat.