

Zarządzenie Nr.68/2013
Wójta Gminy w Obrazowie
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie uchwalenia Projektu Budżetu Gminy Obrazów na 2014 rok.

Na podstawie art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 , poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy w Obrazowie uchwala :

§ 1.

Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2014 rok wraz z uzasadnieniem

§ 2.

1. Planowane dochody budżetu Gminy Obrazów na 2014 rok w kwocie – 17 038 478 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr.1 do uchwały o planowanych dochodach gminy na 2014 r.
2. Planowane wydatki budżetu Gminy Obrazów na 2014 rok w kwocie – 18 417 856 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr.2 do uchwały o planowanych wydatkach gminy na 2014 r.
3. Wolne środki w kwocie 300 000 zł. przeznaczają się
na spłatę kredytu bankowego- 300 000 zł.
Niedobór budżetowy w kwocie 1 379 378 zł. będzie miał pokrycie w ;
- kredycie bankowym na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr.6 do uchwały.

§ 3.

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

- dochody w kwocie – 2 658 589 zł.

- wydatki w kwocie - 2 658 589 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr.7 do uchwały.

Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

- dochody w kwocie - 2 000 zł.

- wydatki w kwocie - 2 000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr.8 do uchwały.

§ 4.

Planuje się dotacje dla innych podmiotów / art.218/ zgodnie z załącznikiem Nr.9 do uchwały.

§ 5.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 90 000 zł. tj. 0,48 % wydatków budżetu rezerwę celową w kwocie – 600 016 zł. tj. 3,26 % wydatków budżetu ; w dziale 754 na zarządzanie kryzysowe --48 000 zł. w dziale 400 na wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę – 40 000 zł. w dziale 758 na realizację inicjatyw lokalnych – 20 000 zł. w dziale 801 na wydatki w zakresie oświaty szkołach – 428 303 zł. w dziale 801 na wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli – 63 713 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r

Uchwała Nr. /2013

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, , art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 038 478 zł.

z tego:

- a) dochody bieżące 16 841 980 zł.
 - b) dochody majątkowe 196 498 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 417 856 zł.

z tego:

- a) wydatki bieżące 15 390 777 zł.
 - b) wydatki majątkowe 3 027 079 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 847 074 zł.

- a) wydatki bieżące 170 000 zł
 - b) wydatki majątkowe 677 074 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 379 378 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie – 1 379 378 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 679 378 zł rozchody w wysokości 300 000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Z wolnych środków w kwocie 300 000 zł. planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 90 000 zł.

2) celową w wysokości – 600 016 zł.

z przeznaczeniem na ;

a) zarządzanie kryzysowe – 48 000 zł.

b) na wydatki związane z realizacją inicjatyw lokalnych – 20 000 zł.

c) na wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę - 40 000 zł.

d) na wydatki w zakresie oświaty w szkołach – 428 303 zł.

e) na wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli - 63 713 zł.

§ 5

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

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 130 700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 300 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 35 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

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

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:
 - 1a) kredyty 1 000 000 zł
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 379 378 zł. w tym;
 - 2a) kredyty 1 379 378 zł
- w tym ; zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie – 213 134 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 9 pkt 1a , 2a , w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu.
2. Upoważnia się Wójta do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000 zł. - z wolnych środków w kwocie – 300 000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 305 773 zł przeznaczone na zadania własne .

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dotacje celowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	851	85195	Dotacja dla OZ na wydatki majątkowe	GSPZPOZ w Obrazowie z/s w Świątnikach	10 000
					10 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kleczanowie /Wyłonione w drodze konkursu/	262 200
2.	926	92605	Realizacja zadań z zakresu sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000
					322 200
Ogółem					332 200

Wójt Gminy

 mgr Krzysztof Tworek

Wójt Gminy
Obrazów
woj. świętokrzyskie

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Głazowie	450 798
2.	801	80103	Stowarzyszenie Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Głazowie	84 950
3.	801	80106	Stowarzyszenie „Rozwój i integracja” na prowadzenie punktu przedszkolnego w Kleczanowie „Akademia przedszkolaka w Kleczanowie„	80 702
4.	801	80106	Stowarzyszenie Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Obrazowie	55 217
5.	801	80106	Stowarzyszenie Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Głazowie	27 609
5.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bilczy/IX-XII/	14 867
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie	297 000
Ogółem				1 011 143

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Tworek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	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 których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	Wydatki na programy finans. z udz. środ. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710	71035	2020	2 000	2 000	2 000		2 000										
Ogółem			2 000	2 000	2 000		2 000										

Wójt Gminy
Tworek
 Krzysztof Tworek

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.			
Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 679 378
I	Kredyty i pożyczki		1 379 378
1.	Kredyty	§ 952	1 379 378
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	213 134
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	300 000
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			300 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Wójt Gminy

 mgr Krzysztof Tworek

Wójt Gminy
Obrazów
 woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr.5
 do uchwały Nr. /2013
 Rady Gminy w Obrazowie
 z dnia .2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						Źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: RPOWŚ na lata 2007-2013	2010-2014	Gmina Obrazów Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	306337	250 961
	Priorytet: 2 „Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”		Obrazów			Wydatki bieżące:		
	Działanie: :2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego „					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt :”e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		

						Wydatki majątkowe:	306337	250 961
						- środki z budżetu j.s.t.	127888	119 548
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	178449	131 413
2.	Program: RPOWŚ na lata 2007-2013	2010-2014	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	720	72095	Wartość zadania:	84968	76 571
	Priorytet: 2 „Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”					Wydatki bieżące:		
	Działanie: :2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego „					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt:”e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	84968	76 571
						- środki z budżetu j.s.t.	19883	11 486
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	65085	65 085
3.	Program; Program	2013-	Gmina	921	92109	Wartość zadania:	243 655	

	Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2015	Obrazów Urząd Gminy Obrazów						
	Priorytet: Oś 4 Leader						Wydatki bieżące:		
	Działanie: 413 Odnowa i rozwój wsi						- środki z budżetu j.s.t		
	Operacja; Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piekary						- środki z budżetu krajowego		
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
							Wydatki majątkowe:	243655	
							- środki z budżetu j.s.t.	192099	
							- środki z budżetu krajowego		
							- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	51556	
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	750	75023		Wartość zadania:	170000	170000
	Priorytet: Oś 4 Leader						Wydatki bieżące:	170000	170000

	Działanie: 413 Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t	92673	92673
	Operacja; Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	77 327	77 327
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013	2014 2015	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	010	01010	Wartość zadania:	299378	299378
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 321 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t		
	Operacja; Budowa sieci wodociągów dla mjsc Malice					- środki z budżetu krajowego		

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	299378	299378
						- środki z budżetu j.s.t.	116831	116831
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	182547	182547
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2014 2015	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	010	01010	Wartość zadania:	50 164	50 164
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 321 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.		
	Operacja; Budowa sieci kanal.w mjsc Chwałki wzdłuż dr.nr.435					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	50 164	50 164
						- środki z budżetu j.s.t.	19 577	19 577
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	30 587	30 587

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
	OGÓLEM WYDATKI						1154502	847074	
	Wydatki bieżące:						170000	170000	
	- środki z budżetu j.s.t.						92673	92673	
	- środki z budżetu krajowego								
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						77 327	77 327	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
	Wydatki majątkowe:						984502	677074	
	- środki z budżetu j.s.t.						476278	267442	
	- środki z budżetu krajowego								
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						508224	409632	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Wójt Gminy

 Mar Krzysztof Tworek

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	010	01010	Oprac.projektu na przebudowę najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej	100 000	79 540	20 460		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	010	01010	Wykon. dokum. na przepompownie lub budowę ujęcia wodnego w mjsc	100 000	30 000	70 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy

			Lenarczyce							
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 002472T Chwałki – wieś odcinek 0+000-0+700	249 540		249 540		A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne na drogi gminne	750 460	264 216	486 244		A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	754	75412	Budowa budynku garażu strażackiego w mjsc Głazów	200 000	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	754	75412	Budowa budynku garażu strażackiego w mjsc Dębiany	200 000	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	801	80101	Przebudowa dachu na budynku SP Bilcza	100 000	30 000	70 000		A. B. C. D.		SP Bilcza
8.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicz.	40 000 10 000	40 000 10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	900	90095	Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Kleczanowie	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	921	92109	Budowa świetlicy w mjsc Chwałki	300 000	300 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy

11.	900	90095	Budowa dachu na budynku byłej szkoły w mjsc Jugoszków	100 000	30 000	70 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	926	92601	Budowa ogrodzenia wokół placu szkolnego w mjsc Głazów	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	921	92109	Budowa świetlicy w mjsc Chwałki F Solecki	29 384	29 384			A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	900	90095	Budowa altany w mjsc Dębiany F Solecki	9 000	9 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	921	92109	Budowa świetlicy w mjsc Jugoszków F Solecki	9 843	9 843			A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	900	90015	Bud.ośw.ulicznego Kleczanów F Solecki	3 500	3 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	754	75412	Utwardzenie placu przed remizą Komorna F Solecki	10 309	10 309			A. B. C. D.		Urząd Gminy
18.	600	60016	Podbudowa drogi w mjsc Lenarczyce F Solecki	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	010	01095	Zakup pompy Malice F Solecki	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy

20.	900	90015	Budowa oświetl. ulicznego w mjsc Malice F Sołecki	10 898	10 898			A. B. C. D.		Urząd Gminy
21.	900	90015	Budowa oświetl. ulicznego w mjsc Rożki F Sołecki	5 192	5 192			A. B. C. D.		Urząd Gminy
22.	600	60016	Budowa drogi w mjsc Sucharzów F Sołecki	6 376	6 376			A. B. C. D.		Urząd Gminy
23.	900	90015	Budowa oświet. ulicznego w mjsc Świątniki F Sołecki	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
24.	600	60016	Budowa przystanku w mjsc Światniki F Sołecki	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
25.	926	92605	Budowa podłogi z zadaszeniem przy obiek.sport.w mjsc Święcica F Sołecki	15 000	15 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
26.	921	92109	Przygotowanie inwestycji Budowa świetlicy w mjsc Wierzbiny F Sołecki	9 344	9 344			A. B. C. D.		Urząd Gminy
27.	900	90095	Budowa altany w mjsc Zdanów F Sołecki	9 000	9 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
28.	900	90015	Budowa oświet. Ulicznego w mjsc Żurawica F Sołecki	8 159	8 159			A. B. C. D.		Urząd Gminy

								A. B. C. D.		Urząd Gminy
								A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				2 340 005	1 173 761	1 166 244				X
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
C. Inne źródła										
D. Inne źródła										

Wójt Gminy

 Marcin Krzysztof Tworek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	720	72095	<p>Program RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet 2;Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie;2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt; e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst</p>	306 337	250 961	119 548		A. B. C. D.	131 413	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	306 337	250 961	119 548			131 413	
2.	720	72095	<p>Program RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet 2;Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie;2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt;</p>	84 968	76 571	11 486		A. B. C. D.	65 085	Gmina Obrazów Urząd Gminy

			e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego								
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 968	76 571	11 486				65 085	
3.	010	01010	Program; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej Operacja Budowa sieci wodociągowej w mjsc Malice;	299 378	299 378	116 831	182 547	182 547	A. B. C. D.	182 547	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	299 378	299 378	116 831	182 547	182 547		182 547	
4.	010	01010	Program; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie	50 164	50 164	19 577	30 587	30 587	A. B. C. D.	30 587	Gmina Obrazów Urząd Gminy

			gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej Operacja Budowa sieci kanal. W mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.435								
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	50 164	50 164	19 577	30 587	30 587			30 587
5.	921	92109	Program RPOW na lata 2007-2013 Priorytet ; Oś 4 Leader Działanie;413 „Odnowa i rozwój wsi ” Operacja; Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piekary	243 655					A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	243 655							
6.	926	92601	Trwałość projektu; Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Obrazowie	110 050	22 000	22 000			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	110 050	22 000	22 000					
			wydatki majątkowe								

10.	010	01010	Trwałość projektu ; Przydomowe oczyszczalnie ścieków Kleczanów - Zdanów	80 000	20 000	20 000			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	80 000	20 000	20 000					
			wydatki majątkowe								
11.	921	92109	Trwałość projektu ; Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Kleczanów	15 000	3 000	3 000			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000	3 000	3 000					
			wydatki majątkowe								
12.	900	90095	Trwałość projektu; Rewitalizacja mjsc Obrazów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	15 000	3 000	3 000			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 000	3 000	3 000					
			wydatki majątkowe								

Ogółem bieżące	474 950	98 950	98 950					
Ogółem majątkowe	984 502	677 074	267 442	213 134	213 134		409 632	
Ogółem	1 459 452	776 024	366 392	213 134	213 134		409 632	X
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:								
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)								
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
C. Inne źródła								
D. Inne źródła								

Wójt Gminy

 mgr Krzysztof Tworek

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 710,00	97 168,00	97 168,00	0,00	97 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 542,00	553 542,00	349 542,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 542,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 542,00	549 542,00	349 542,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 134,00	213 134,00	213 134,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 408,00	136 408,00	136 408,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 668,00	25 668,00	25 668,00	0,00	25 668,00	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	25 668,00	25 668,00	25 668,00	0,00	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 083 600,00	1 083 600,00	1 080 400,00	197 300,00	883 100,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 083 600,00	1 083 600,00	1 080 400,00	197 300,00	883 100,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	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				
600			Transport i łączność	1 160 876,00	139 500,00	139 500,00	2 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 376,00	1 021 376,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 876,00	139 500,00	139 500,00	2 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 376,00	1 016 376,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 376,00	1 016 376,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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			
710			Działalność usługowa	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			
	71035		Cmentarze	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720			Informatyka	327 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 532,00	327 532,00	327 532,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	327 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 532,00	327 532,00	327 532,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 498,00	196 498,00	196 498,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 034,00	131 034,00	131 034,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 328 284,00	2 328 284,00	1 969 024,00	1 450 451,00	518 573,00	0,00	189 280,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 391,00	58 391,00	58 391,00	58 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 257,00	48 257,00	48 257,00	48 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,00	8 961,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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)	142 460,00	142 460,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	135 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 460,00	135 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 744 560,00	1 744 560,00	1 588 560,00	1 252 560,00	316 000,00	0,00	6 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 760,00	948 760,00	948 760,00	948 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	77 327,00	77 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	92 673,00	92 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	20 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	214 873,00	214 873,00	167 073,00	119 500,00	47 573,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 373,00	44 373,00	44 373,00	0,00	44 373,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	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	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	966,00	966,00	966,00	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	179,00	179,00	179,00	179,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	732 902,00	322 593,00	312 593,00	15 600,00	296 993,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 309,00	410 309,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 902,00	274 593,00	264 593,00	15 600,00	248 993,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 309,00	410 309,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 810,00	91 810,00	91 810,00	0,00	91 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
						2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 784,00	84 784,00	84 784,00	0,00	84 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	428 303,00	428 303,00	428 303,00	0,00	428 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 880,00	390 880,00	286 992,00	271 011,00	15 981,00	84 950,00	18 918,00	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	84 950,00	84 950,00	0,00	0,00	0,00	84 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 918,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 215,00	205 215,00	205 215,00	205 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 384,00	18 384,00	18 384,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 470,00	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 942,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 981,00	11 981,00	11 981,00	0,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	90 713,00	90 713,00	90 713,00	0,00	90 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 713,00	63 713,00	63 713,00	0,00	63 713,00	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	192 599,00	192 599,00	14 204,00	0,00	14 204,00	178 395,00	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	178 395,00	178 395,00	0,00	0,00	0,00	178 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 204,00	14 204,00	14 204,00	0,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1 326 439,00	1 326 439,00	1 257 846,00	1 108 648,00	149 198,00	0,00	68 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 593,00	68 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 691,00	834 691,00	834 691,00	834 691,00	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	74 752,00	74 752,00	74 752,00	74 752,00	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	167 244,00	167 244,00	167 244,00	167 244,00	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	23 961,00	23 961,00	23 961,00	23 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 698,00	48 698,00	48 698,00	0,00	48 698,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	191 592,00	191 592,00	190 992,00	172 710,00	18 282,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 498,00	132 498,00	132 498,00	132 498,00	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	10 664,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00	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	26 041,00	26 041,00	26 041,00	26 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
							z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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				
		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				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	140 700,00	130 700,00	127 700,00	38 200,00	89 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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				
		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				
		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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 700,00	128 700,00	125 700,00	38 200,00	87 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 366 041,00	3 366 041,00	555 562,00	358 733,00	196 829,00	262 200,00	2 548 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85206		Wspieranie rodziny	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 729,00	2 280 729,00	80 991,00	64 541,00	16 450,00	0,00	2 209 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 209 538,00	2 209 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 932,00	35 932,00	35 932,00	35 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 799,00	24 799,00	24 799,00	24 799,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 557,00	18 557,00	18 557,00	0,00	18 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 557,00	18 557,00	18 557,00	0,00	18 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 402,00	77 402,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	67 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 402,00	67 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	51 908,00	51 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 908,00	51 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 804,00	282 804,00	281 604,00	246 674,00	34 930,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 274,00	182 274,00	182 274,00	182 274,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	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	35 270,00	35 270,00	35 270,00	35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 110,00	48 110,00	48 010,00	45 518,00	2 492,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 395,00	21 395,00	21 395,00	21 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 931,00	157 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 931,00	157 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 409,00	1 208 660,00	1 204 160,00	276 500,00	927 660,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	220 749,00	220 749,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	

Dział	Rozdział	§	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 749,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 749,00	82 749,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 749,00	82 749,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	343 600,00	343 600,00	339 100,00	273 500,00	65 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 600,00	212 600,00	212 600,00	212 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	618 060,00	480 060,00	480 060,00	3 000,00	477 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 567,00	17 567,00	17 567,00	0,00	17 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	157 493,00	157 493,00	157 493,00	0,00	157 493,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 489,00	358 918,00	61 918,00	0,00	61 918,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 571,00	348 571,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 489,00	61 918,00	61 918,00	0,00	61 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 571,00	348 571,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 918,00	33 918,00	33 918,00	0,00	33 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 571,00	348 571,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	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	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	180 500,00	145 500,00	84 940,00	43 340,00	41 600,00	60 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	22 000,00	22 000,00	13 050,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 500,00	123 500,00	62 940,00	30 290,00	32 650,00	60 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				18 417 856,00	15 390 777,00	10 839 316,00	5 821 254,00	5 018 062,00	1 333 343,00	2 998 118,00	170 000,00	0,00	60 000,00	3 027 079,00	3 027 079,00	677 074,00	0,00	


 Wójt Gminy
Mrowiec
 mgr Krzysztof Tworek

Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2014 r. DOCHODY

Zał.Nr.1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 616,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
	02001		Gospodarka leśna	1 616,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
		0750	Dochody 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	1 616,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
	40095		Pozostała działalność	720 000,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,0
		0830	Wpływy z usług	662 000,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 490,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 490,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	990,0
		0750	Dochody 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	89 500,0
		0830	Wpływy z usług	12 000,0
710			Działalność usługowa	2 000,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0

	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	135 768,00
			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	77 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 391,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 327,00
			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	77 327,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 327,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 565 905,00
			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	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 029 255,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	972 000,0
		0320	Podatek rolny	3 358,0
		0330	Podatek leśny	2 297,0
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 890 340,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	214 000,0
		0320	Podatek rolny	1 280 000,0
		0330	Podatek leśny	1 140,0
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 900,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 800,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 700,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 491 310,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 475 310,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,0
758			Różne rozliczenia	7 262 580,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 588 876,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 588 876,0

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 673 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 673 704,00
801			Oświata i wychowanie	87 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80 000,00
			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	80 000,00
852			Pomoc społeczna	2 824 852,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 132,00
			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	15 132,00
	85203		Ośrodki wsparcia	262 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 285 729,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 057,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 402,00
	85216		Zasiłki stałe	51 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 793,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 600,00
	85295		Pozostała działalność	73 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

bieżące razem:		16 841 980,00
	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	77 327,00

majątkowe				
720		Informatyka	196 498,00	
		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	196 498,00	
	72095	Pozostała działalność	196 498,00	
		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	196 498,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 498,00
majątkowe razem:			196 498,00	
		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	196 498,00	

Ogółem:		17 038 478,00
	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	273 825,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy

 mgr Krzysztof Tworek

do projektu budżetu Gminy Obrazów na 2014 rok.

- Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2014 rok został opracowany na podstawie ;
- danych wynikających z realizacji budżetu za 9 m-cy 2013 roku
 - informacji zawartych w piśmie ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 Ministra Finansów w sprawie wstępnych informacji o wysokości rocznych kwot subwencji oraz udziałów gminy w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok
 - informacji znak:FN.I.3110.7.2013 . z dnia 24.10.2013 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wstępnych wysokości planowanych kwot dotacji celowych na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej , dofinansowanie do zadań własnych gminy
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach pismo Znak:DKC.3101/16/2013 z dnia 21.10.2013 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców
 - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy zaplanowano jako przewidywane wykonanie dochodów zrealizowanych wg stanu na dzień 30.09.2013 roku.
 - dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. przyjęto cenę q żyta 50 zł co z ha przeliczeniowego daje kwotę 125 zł – pozostaje na poziomie 2013 roku
/Cena 1 q żyta jako średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 stanowi kwotę 69,28 zł co z ha przeliczeniowego daje kwotę 173,20 zł. Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2013 r /W stosunku do 2013 roku nastąpił spadek ceny q żyta o 8,68 %./
 - dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek na poziomie 2013 roku
za ;
- | | |
|--|--------------|
| 1/ grunty pod działalnością gospodarczą | 0,74 zł./m2 |
| 2/ grunty pozostałe | 0,35 zł./m2 |
| 3/ budynki mieszkalne | 0,40 zł./m2 |
| 4/ budynki pod działalnością gospodarczą | 18,50 zł./m2 |
| 5/ budynki pozostałe | 4,00 zł./m2 |
| 6/ świadczenia medyczne | 3,00 zł./m2 |
| 7/ budowle | 2% |
- dochody z podatku od środków transportowych na 2014 rok – większość stawek utrzymano na poziomie roku ubiegłego , a dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym: proponuje się zmniejszenie stawek podatku .

Ujęte w budżecie dochody pochodzą z następujących źródeł ;

DOCHODY ;

Dział – 020 – Leśnictwo – 1 616 zł. planowane wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie , przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Opatowie

Dział – 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz , wodę – 720 000 zł.

§ 0690 – wpływy z opłaty stałej – 58 000 zł.

0830 – wpływy z usług – 662 000 zł. planowana kwota wpłat mieszkańców za wodę

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 102 490 zł. w tym ;

§ 0470 – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 990 zł.

0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 89 500 zł. w tym z ;

- czynszu dzierżawnego - indywidualni dzierżawcy – 17 500 zł.
- czynszu za wynajem lokali – 72 000 zł.

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

Dochody wyliczono na podstawie umów zawartych z wynajmującymi lokale.

0830 – wpływy z usług z tytułu rozliczeń za energię, gaz od wynajmujących lokale – 12 000 zł.

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

§ 2020 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie cmentarnictwa

Dział 720 – Informatyka – 196 498 zł. w tym ;

§ 6207 – dotacja celowa na w ramach programów realizowanych z udziałem środków z UE

-na rozbudowę infrastruktury informacyjnej jst - 131 413 zł.

-na rozbudowę infrastruktury informacyjnej woj. Świętokrzyskiego – 65 085 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 135 768 zł. w tym ;

2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji – 58 391 zł.

2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 zł.

2007- dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków z UE remont budynku biblioteki /Stara szkoła/ - 77 327 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy .. - 1 169 zł.

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie aktualizacji rejestru stałego wyborców - 1 169 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych . . - 5 565 905 zł. w tym ;

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 475 310 zł. zaplanowano w oparciu o pismo Min.Fin.o wstępnej kwocie subwencji i udziałów w podatku dochodowym

0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 16 000 zł. dochody z Urzędów Skarbowych

0310 – podatek od nieruchomości – 1 186 000 zł. podatek od osób fizycznych -214 000 zł. i od osób prawnych – 972 000 zł.

0320 – podatek rolny – 1 283 358 zł. wpływy od osób fizycznych- 1 280 000 zł. i od osób prawnych – 3 358 zł.

- 0330 - podatek leśny - 3 437 zł. od osób fizycznych – 1 140 zł. i od osób prawnych 2 297 zł.
- 0340 – podatek od środków transportowych – 350 000 zł. od osób fizycznych – 300 000 zł. i od osób prawnych 50 000 zł.
- 0350 – podatek od działalności gosp. osób fizycznych w formie karty podatkowej – 3 200 zł
- 0360 – podatek od spadków i darowizn – 8 900 zł. z Urzędu Skarbowego
- 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 20 000 zł.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 130 700 zł.
- 0430 - wpływy z opłaty targowej 300 zł.
- 0490 – wpływy z opłaty prolongacyjnej– 1 000 zł.
- 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – 67 600 zł. osoby fizyczne – 66 000 zł. i osoby prawne – 1 600 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe
- 0690 – wpływy z różnych opłat – 100 zł.
- 0910 – odsetki – 20 000 zł. wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7 262 580 zł.

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa ;
 - część oświatowa - 4 588 876 zł.
 - część wyrównawcza - 2 673 704 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 87 200 zł.

- § 0830 – wpływy z usług - stołówki szkolne – 80 000 zł.- gimbus – 7200 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 824 852 zł.

- § 0690 – wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej– 15 132 zł.
- 0830 – wpływy z usług - 600 zł.
- 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej - 2 599 029 zł. na ;
 - ośrodki wsparcia ŚDS Kleczanów – 262 200 zł.
 - świadczenia rodzinne – 2 285 729 zł.
 - usługi opiekuńcze – 39 600 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 500 zł.
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 210 091 zł. na ;
 - ośrodki pomocy społecznej – 49 793 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7 057 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze – 27 402 zł.
 - zasiłki stałe – 51 908 zł.
 - dożywianie – 73 931 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 138 400 zł. i są to ;

- § 0690- wpływy z opłat – 400 zł. ; za ścieki opłata abonamentowa 100 zł. z opłat na GFOŚiGW – 300 zł.
- 0830 – wpływy z usług – wpłaty mieszkańców za ścieki - 138 000 zł.

Ogółem plan dochodów 17 038 478 zł. w tym ;

- dochody bieżące – 16 841 980 zł.

- dochody własne – 6 631 393 zł.

- dotacje – 2 948 007 zł.

- subwencje – 7 262 580 zł.

- dochody majątkowe - 196 498 zł.

WYDATKI ;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie – 650 710 zł. z tego:

wydatki inwestycyjne w kwocie - 553 542 zł.

na ;

- budowa sieci wodociągowej w mjsc Malice – 299 378 zł.

- budowa sieci kanalizacyjnej j w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.435 – 50 164 zł.

Oba zadania planowane do realizacji w ramach środków PROW 2007-2013 jako I etap w ramach złożonego o dofinansowanie wniosku, drugi etap obejmujący budowę sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi nr.420 i budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420 zaplanowano do realizacji w 2015 roku i ujęto w WPF 2015 roku.

- wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu na przebudowę najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w gminie 100 000 zł.

- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na przepompownię lub budowę ujęcia wodnego w mjsc Lenarczyce 100 000 zł.

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 4 000 zł.

Wydatki bieżące : w kwocie - 97 168 zł.

na

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -51 000 zł.

- trwałość projektu konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000 zł.

- trwałość projektu oczyszczalnia Święcica – 7 000 zł.

- zwrot mieszkańcom – 24 000 zł.

- wpłaty gminy na izby rolnicze - 25 668 zł. /2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego/

Pozostała działalność – 20 500 zł. ;

- nagrody na konkursy gminne m.innymi „Czysta Zagroda” - 4 000 zł.

- badanie gleb – 2 000 zł.

- zbiorniki wodne zakup materiałów – 5 000 zł. i usług – 5 000 zł.

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 4 500 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.gaz.wodę – 1 083 600 zł.

z tego ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 197 300 zł/w tym; 13970 środki na nagrody i podwyżki wynagrodzeń/

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **883 100 zł. z tego ;**

wydatki na zakup wody od Lipnika, Samborca, Sandomierza oraz opłaty za energię elektryczną w hydroforniach – 721 000 zł tworzy się rezerwę w kwocie 40 000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zaopatrzenia w wodę

wydatki rzeczowe ; materiały do remontów i napraw bieżących ,usługi związane z

usuwaniem awarii , wymianę wodomierzy ,opłaty pocztowe ,ubezpieczenia , podatek od nieruchomości , materiały biurowe – 122 100 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - drogi - w kwocie - 1 160 876 zł.
z tego na :

drogi gminne - 1 155 876 zł.

- wydatki bieżące na drogi gminne – 139 500 zł. z tego ;
wydatki ZGK– 53 000 zł.
ubezpieczenie dróg gminnych – 3 500 zł.
zakup materiałów , usług i usług remontowych na drogi gminne – 70 000 zł.
Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 13 000 zł.

Wydatki majątkowe – 1 021 376 zł. z tego ;
- wydatki inwestycyjne na drogi gminne - 1 016 376 zł. w tym ; na przebudowę drogi gminnej nr.002472T w mjsc Chwałki 50 % środki własne gminy w kwocie -249 540 zł.
Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz.
Wydatki majątkowe ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 5 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12 000 zł. Wydatki na poprawę stanu technicznego budynków stanowiących własność gminy a wynajętych dzierżawcom, przeglądy , konserwację

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

Środki z dotacji 2 000 zł. środki własne gminy – 3 000 zł. na zadania z zakresu cmentarnictwa na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych .

Dział 720 – Informatyka – 327 532 zł. w tym ;
- na rozbudowę infrastruktury informacyjnej jst - 250 961 zł. inwestycja realizowana z udziałem środków z UE w latach 2010-2014/ dofinansowanie – 131 413 zł. , środki własne gminy – 119 548 zł./
- na rozbudowę infrastruktury informacyjnej woj. Świętokrzyskiego – 76 571 zł. inwestycja realizowana z udziałem środków z UE w latach 2010-2014 / dofinansowanie – 65 085 zł. , środki własne – 11 486 zł./

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 328 284 zł.

z tego na :

- **urzędy wojewódzkie –** środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 58 391 zł. /środki z dotacji./
- **rada gminy - 142 460 zł.** są to środki na wypłatę diet i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy

- **Urząd gminy – 1 744 560 zł.** z tego na :
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 252 560 zł.** wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników , utworzenie nowego stanowiska pracy , nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz pracy.
 - **wypłaty na rzecz osób fizycznych – 6 000 zł.**
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu. – 316 000 zł.** w tym między innymi :
 - zakupy ; środków czystości ,druków materiałów biurowych przedmiotów i wyposażenia., prenumeratę prasy ,
 - usługi z tym opłaty pocztowe. ,monitoring i konserwacja systemu wydatki w zakresie BHP , wywóz nieczystości usługi komputerowe , konserwacja ksera
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
 - energia , gaz , woda
 - delegacje służbowe i ryczałty na samochód
 - ubezpieczenia budynków i mienia,
 - wydatki remontowe Urzędu Gminy
 - opłaty internetowe
 - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe
 - szkolenia pracownicze
 - wydatki remontowe
 - składki na rzecz stowarzyszeń których członkiem jest Gmina
 - **170 000 zł. na realizację projektu Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie /dofinansowanie 77 327 zł. , środki własne 92 673 zł./**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 168 000 zł.

- wydatki na promocję gminy w /tym ; Europejskie Święto Jabłkobrania 103 000 zł. i środki na promocje gminy 65 000 zł.

Pozostała działalność 214 873 zł.

- wydatki związane z inkasem podatków- i opłat – 119 500 zł. , na diety dla sołtysów i zwrot kosztów podróży – 47 800 zł.wydatki rzeczowe i ubezpieczenie sołtysów i gotówki –5 200 zł
- wydatki w ramach funduszu soleckiego 42 373 zł.**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 169 zł. są to środki z zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 732 902 zł.

- **ochotnicze straże pożarne - 684 902 zł.**

z tego na

- wynagrodzenia gminnego komendanta straży kierowców konserwatorów samochodów 15 600 zł.,
- bieżące funkcjonowanie straży ; na udział w akcjach i szkoleniach, na zawody strażackie przegląd samochodów,usługi , energia elektryczna ubezpieczenia samochodów i strażaków, strażnic ,zakup paliwa i materiałów, podatek od nieruchomości – 198 083 zł.

- wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 zł/za udział strażaków w akcjach i szkoleniach ,
Wydatki majątkowe na budowę budynku garażu strażackiego w miejscowości Głazów –
200 000 zł. i w miejscowości Dębiany 200 000 zł.

Wydatki majątkowe ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 61 219 zł.

- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 48 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 50 000 zł.

Splata rat odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i kredytów w 2013 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - 119 706 zł.

- rezerwa ogólna -90 000 zł.
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 20 000 zł.
- prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych na konto Urzędu Gminy – 9 706 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 6 081 938 zł.

w tym środki ; - z subwencji oświatowej – 4 588 876 zł

- z dochodów – 87 200 zł.

- z budżetu gminy - 1 405 862 zł. na ;

- **wydatki bieżące** /klasy „0” – 390 860 , dowóz uczniów 260 000 zł. , dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski nauczycieli -198 719 zł., punkty przedszkolne – 192 599 zł. bieżące utrzymanie szkół- 363 684 zł. /

Ogółem wydatki na ;

- **szkoły podstawowe - 3 504 935 zł.** z tego: wynagrodzenia nauczycieli ,obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 1 884 592 zł. bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół - 958 337 zł.
wydatki na rzecz osób fizycznych – 111 208 zł.
dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół – 450 798 zł.
środki na wydatki majątkowe – 100 000 zł.

-**oddziały przedszkolne .. - 390 860 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne- 271 011 zł. i bieżące rzeczowe wydatki w kwocie – 15 981 zł.. wydatki na rzecz osób fizycznych – 18 918 zł., dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 84 950 zł.

- **przedszkola – 90 713 zł.** z tego rezerwa na wydatki w zakresie prowadzenia przedszkoli 63 713 zł. i 27 000 zł. na wydatki na zwrot za udział dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin

- **inne formy wychowania przedszkolnego – 192 599 zł.** dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych – 178 395 zł. oraz wydatki na zwrot za udział dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 14 204 zł.

- **gimnazja - 1 326 439 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 108 648 zł., pozostałe wydatki bieżące – 149 198 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 68 593 zł.

- **dowóz uczniów do szkół – zaplanowano kwotę - 260 000 zł.**

- **na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – administracyjnego – 191 592 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne - 172 710 zł. i wydatki rzeczowe – 18 282 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 000 zł.**

- stołówki szkolne – 80 000 zł.
- FŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 36 800 zł.

WYDATKI na oświatę w 2014 roku ;

- 2 625 834 zł – szkoły podstawowe
 - 305 910 zł. – klasy O
- 1 326 439 zł. – gimnazjum
 - 36 800 zł. – ZFSS
 - 191 592 zł. – ZEO
 - 8 000 zł. – doksztalcanie
 - 80 000 zł. – stołówka szkolna
 - 260 000 zł. – dowóz uczniów
 - 27 000 zł. – dopłata do przedszkoli w innych gminach
 - 14 204 zł. – dopłata do punktów przedszkolnych w innych gminach
- 450 798 zł. – dotacja dla stowarzyszenia na SP Głazów
- 84 950 zł. – dotacja dla stowarzyszenia na kasę O Głazów
- 55 217 zł. – dotacja dla stowarzyszenia na punkt przedszkolny Obrazów
- 80 702 zł. – dotacja dla stowarzyszenia na punkt przedszkolny Kleczanów
- 14 867 zł. – dotacja dla stowarzyszenia na punkt przedszkolny w Bilczy
- 27 609 zł. – dotacja dla stowarzyszenia na punkt przedszkolny w Głazowie
- 63 713 zł. – rezerwa na przedszkola
- 428 303 zł. – rezerwa na wypłatę średnich

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 140 700 zł.

- zwalczanie narkomanii – 3 000 zł.

na wydatki w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii

- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 128 700 zł.

na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z preliminarem wydatków

- ośrodki zdrowia – 10 000 zł. jest to dotacja dla Ośrodka Zdrowia Dotacja dla OZ -na wydatki majątkowe

Dział 852 – Pomoc społeczna - 3 366 041 zł./ środki własne 556 921 zł. dotacje na zadania zlecone i zadania własne – 2 809 120 zł. z tego :

- ośrodek wsparcia - 262 200 zł./z dotacji z UW na działalność ŚDS Kleczanów
- świadczenia rodzinne – 2 290 729 zł. / z dotacji UW 2285729 z UGm. 5000 zł./
- domy pomocy społecznej – 108 000 zł./ zadanie własne gminy
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18 557 zł./ z dotacji UW na zzzl.i dofin.zad.wł./
- zasiłki i pomoc w naturze - 77 402 zł. /27402 zł.z dotacji UW i 50000 zł. ze środków własnych/
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 282 804 zł. /49793 zł. z dotacji UW, 233011 zł. z zad. własnych/
- usługi opiekuńcze - 48 110 zł. /39 600 zł. z dotacji UW , 8 510 zł. ze środków własnych /
- zasiłki stałe – 51 908 zł. /. dotacja z UW,
- pozostała działalność - 157 931 zł. /z dotacji 73 931 zł. środki własne 84 000 zł. na dożywianie dzieci w szkołach i na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne
- rodziny zastępcze – 60 000 zł./ze środków własnych

- wspieranie rodziny – 2 000 zł ze środków własnych gminy
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 400 zł./ze środków własnych gminy

W dziale opieka społeczna nie planowano wydatków w

- rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze
- rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa...
- rozdziale 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na terenie gminy nie funkcjonują tego typu ośrodki. Osoby wymagające wsparcia Ośrodków Szkolno Wychowawczych korzystają z nich na terenie Tarnobrzega i Kielc. a w razie ich wystąpienia zostaną sfinansowane ze środków z pozostałej działalności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 40 000 zł.

- środki własne z budżetu gminy na dofinansowanie stypendiów – 40 000 zł.
- W tym dziale nie planowano wydatków w- rozdz. 85446 – dokszt. i dosk. naucz ponieważ gmina nie ponosi tego rodzaju wydatków i obecnie nie ma potrzeb w tym zakresie a w razie ich wystąpienia zostaną sfinansowane ze środków z pozostałej działalności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna - 1 429 409 zł. z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 134 000 zł.

- odbiór ścieków kanalizacja Chwałki 114 000 zł.
- energia w pompowniach ścieków – 15 000 zł
- zakup materiałów – 5 000 zł.

- gospodarka odpadami – 40 000 zł.

- składki członkowskie do EZGDK – 10 000 zł.
- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy – 30 000 zł.
- **schroniska dla zwierząt – 6 000 zł.** środki własne gminy na wydatki związane z opieką nad zwierzętami na terenie gminy

- oświetlenie ulic , placów , dróg - 282 749 zł.. z tego :

- energia i konserwacja oświetlenia ulicznego - 200 000 zł.
- dobudowa oświetlenia ulicznego – 10 000 zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego - 40 000 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na dobudowę oświetlenia ulicznego na kwotę – 32 749 zł.

- zespół gospodarki komunalnej – 343 600 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 273 500 zł./w tym 19 300 zł. na nagrody i podwyżki /
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu – 65 600 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 500 zł.

- gminny fundusz ochrony środowiska - 5 000 zł. środki na wydatki w tym zakresie

- pozostała działalność - 618 060 zł. z tego:

wydatki na ;

- opracowanie studium MPO – 182 000 zł.
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy – 157 493 zł.
- trwałość projektu budowa placu targowego wraz z infrastrukturą w Obrazowie 8 000 zł.
- trwałość projektu „Rewitalizacja mjsc Obrazów „ – 3 000 zł.
- /wydatki na usługi geodezyjne – 20 000 zł. ogłoszenia MPO – 5 000 zł. wycena działek 10 000 zł., wykonanie przyłącza targowica 17 000 zł. , zakładanie ksiąg wieczystych 20 000 zł.,
- Energia – 11 000 zł. - oświetlenie parku w Kleczanowie , energia i ogrzewanie budynku targowicy
- opłaty za wyłączenie gruntów i zajęcie pasa drogowego – 32 000 zł.

wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 32 567 zł.

20 000 zł. – wydatki związane z odwodnieniem budynku w Kleczanowie

100 000 zł. – budowa dachu na budynku byłej szkoły podstawowej w Jugoszowie

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 707 489 zł.

- dotacja na instytucje kultury , biblioteki i jej filie - 297 000 zł.
- trwałość projektu Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Kleczanów – 3 000
- środki na wydatki remontowe i zakupy w świetlicach – 30 000 zł.
- budowa budynku świetlicy w mjsc Chwałki – 300 000 zł.

wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 77 489 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 180 500 zł.

są to środki na ;

obiekty sportowe – 42 000 zł.

z tego ;

- trwałość projektu „Boisko Orlik – 2012 „ – 22 000 zł.
- budowa ogrodzenia wokół placu szkolnego w mjsc Głazów – 20 000 zł.

- sport w gminie – 138 500 zł.

- trwałość projektu Stadion Święcica – 35 950 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na zadania gminy z zakresu sportu wyłonione – 60 000 zł.
- wydatki bieżące na sport w gminie – 26 050 zł.

wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 16 500 zł.

Ogółem plan wydatków w kwocie – 18 417 856 zł.

w tym ; - wydatki bieżące - 15 390 777 zł.

- wydatki majątkowe – 3 027 079 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 1 379 378 zł. będzie miał pokrycie w ;

-kredytach bankowych

a) kredytem długoterminowym

- 1 379 378 zł.

c) Inne źródła (wolne środki)

- 300 000 zł.

2.Z wolnych środków spłata kredytów z lat ubiegłych

- 300 000 zł.

Przedłożony projekt budżetu zawiera środki na zadania bieżące które Gmina jest zobowiązana realizować oraz środki na wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji z lat ubiegłych oraz nowe zadania inwestycyjne. Zaplanowano deficyt budżetowy na którego pokrycie zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano wolne środki.

~~Wójt Gminy~~
Tworek
mgr Krzysztof Tworek