

UCHWAŁA NR LXXIII/565/23
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2024 w wysokości 118 107 399,00 zł, z tego :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące | 101 264 877,61 zł |
| - dochody majątkowe | 16 842 521,39 zł |

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2024 w wysokości 121 494 670,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 100 064 163,36 zł, w tym :

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 80 164 429,15 zł | z tego : |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 892 300,03 zł, | |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 272 129,12 zł, | |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 7 833 830,49 zł, | |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 110 903,72 zł, | |
| 4) wydatki na obsługę długu publicznego | 2 955 000,00 zł. | |

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21 430 506,64 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 135 100,00 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 3 387 271,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 487 271,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 487 271,00 zł, które stanowią:

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek w kwocie 7 000 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 487 271,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 100 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 4 100 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań:

- krótkoterminowych do wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- długoterminowych do wysokości 7 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

§ 6. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Oborniki Śląskie na kwotę 300 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Oborniki Śląskie w wysokości 150 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6 824 019,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały w wysokości 427 853,24 zł ,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 760 300,00 zł na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera **załącznik nr 8 i 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa **załącznik nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych określa **załącznik nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 14. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 w łącznej kwocie 8 533 830,49 zł zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych :

- 1) przychody w wysokości 4 626 600,00 zł w tym :
 - dotacja z budżetu 2 267 000,00 zł
- 2) koszty w wysokości 4 626 600,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150 000,00 zł w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.),
- 11) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów w wysokości 7 000 000,00 zł.

§ 17. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie może samodzielnie zaciągać, na kwotę 10 000 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Obornikach
Śląskich

Agnieszka Zakęś

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach
Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok
Plan dochodów na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	22 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 985 514,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 514,42
			w tym z tytułu dotacji 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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	344 514,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
750			Administracja publiczna	440 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 455 010,24

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 910 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 607 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 627 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	869 853,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 853,24

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 986 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 258 827,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 727 430,00
758			Różne rozliczenia	22 716 363,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 770 379,00
			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	21 770 379,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	788 480,00
			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	788 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 504,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 504,34
801			Oświata i wychowanie	2 710 908,81
			w tym z tytułu dotacji 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
	80101		Szkoły podstawowe	850 600,00
			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	850 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 584,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 384,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 200,00
	80104		Przedszkola	1 500 724,81

			w tym z tytułu dotacji 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 423,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 078 301,81
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 402 284,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 500,00
	85216		Zasiłki stałe	695 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
			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	85 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 100,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00
855			Rodzina	7 925 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 708 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 427 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 073 952,00
			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	600 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	473 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 809,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 352 684,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 284 354,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 330,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 925,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	471 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	431 200,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
bieżące razem:				101 264 877,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 850 355,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 943,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	218 825,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 825,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 486 530,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 943,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 064 586,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 943,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 650 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	249 481,00
			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
	75095		Pozostała działalność	249 481,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 481,00
801			Oświata i wychowanie	714 000,00
			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	14 000,00
	80104		Przedszkola	714 000,00
			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	14 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00
926			Kultura fizyczna	279 685,00
			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
	92695		Pozostała działalność	279 685,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 685,00
majątkowe razem:				16 842 521,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 943,99

Ogółem:				118 107 399,00
			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	785 943,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 600,00	296 600,00	286 600,00	0,00	286 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	274 200,00	274 200,00	264 200,00	0,00	264 200,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	263 600,00	263 600,00	263 600,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 845 731,50	554 248,49	449 100,00	1 000,00	448 100,00	105 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291 483,01	14 291 483,01	1 115 100,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	105 148,49	105 148,49	0,00	0,00	0,00	105 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 148,49	105 148,49	0,00	0,00	0,00	105 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	488 650,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 650,00	482 650,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 650,00	482 650,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 951 933,01	433 100,00	433 100,00	1 000,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 518 833,01	13 518 833,01	1 115 100,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	2 753 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 733,01	2 753 733,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 943,99	771 943,99	771 943,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 156,01	343 156,01	343 156,01	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	130 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 276 100,00	1 076 100,00	1 076 100,00	8 000,00	1 068 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 100,00	290 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 100,00	210 100,00	210 100,00	0,00	210 100,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 986 000,00	786 000,00	786 000,00	8 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	198 000,00	198 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71035		Cmentarze	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 980 074,64	13 419 698,64	13 034 613,64	10 798 520,18	2 236 093,46	6 000,00	374 085,00	0,00	0,00	5 000,00	560 376,00	560 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 535,00	245 535,00	245 535,00	245 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 150,40	189 150,40	189 150,40	189 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 077,78	16 077,78	16 077,78	16 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 278,73	35 278,73	35 278,73	35 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 028,09	5 028,09	5 028,09	5 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 085,00	242 085,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	184 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 085,00	184 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 728 070,41	11 728 070,41	11 717 070,41	10 454 985,18	1 262 085,23	6 000,00	5 000,00	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 930 831,72	7 930 831,72	7 930 831,72	7 930 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 897,84	1 465 897,84	1 465 897,84	1 465 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 926,68	208 926,68	208 926,68	208 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 085,23	147 085,23	147 085,23	0,00	147 085,23	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 328,94	129 328,94	129 328,94	129 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00	707 000,00	682 000,00	56 000,00	626 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75095		Pozostała działalność	1 057 384,23	497 008,23	332 008,23	42 000,00	290 008,23	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 000,00	560 376,00	560 376,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	56 020,00	56 020,00	56 020,00	0,00	56 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 988,23	33 988,23	33 988,23	0,00	33 988,23	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	560 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 376,00	560 376,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,53	3 510,53	3 510,53	3 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,46	603,46	603,46	603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,01	86,01	86,01	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 818,50	500 818,50	390 818,50	112 640,00	278 178,50	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 340,00	497 340,00	387 340,00	112 640,00	274 700,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 640,00	91 640,00	91 640,00	91 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		Pozostała działalność	3 478,50	3 478,50	3 478,50	0,00	3 478,50	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,50	78,50	78,50	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 517 489,82	43 497 489,82	41 534 440,82	34 494 998,09	7 039 442,73	1 120 000,00	843 049,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 853 911,65	26 853 911,65	26 190 982,65	23 314 915,05	2 876 067,60	0,00	662 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662 929,00	662 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 343,00	4 061 343,00	4 061 343,00	4 061 343,00	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	326 286,00	326 286,00	326 286,00	326 286,00	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	3 384 187,00	3 384 187,00	3 384 187,00	3 384 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589 650,00	589 650,00	589 650,00	589 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	208 100,00	208 100,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 127 700,00	1 127 700,00	1 127 700,00	0,00	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	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	1 166 817,60	1 166 817,60	1 166 817,60	0,00	1 166 817,60	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196 100,05	196 100,05	196 100,05	196 100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 651 147,00	13 651 147,00	13 651 147,00	13 651 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 086 702,00	1 086 702,00	1 086 702,00	1 086 702,00	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	2 565 314,43	2 565 314,43	2 498 154,43	2 334 059,43	164 095,00	0,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 160,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 608,00	135 608,00	135 608,00	135 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 456,00	8 456,00	8 456,00	8 456,00	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	396 072,00	396 072,00	396 072,00	396 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 213,00	62 213,00	62 213,00	62 213,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 225,00	97 225,00	97 225,00	0,00	97 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 484,00	16 484,00	16 484,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 591 810,16	1 591 810,16	1 591 810,16	1 591 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 416,27	123 416,27	123 416,27	123 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 818 213,74	11 798 213,74	10 585 253,74	8 787 223,61	1 798 030,13	1 100 000,00	112 960,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 960,00	112 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 630,00	2 434 630,00	2 434 630,00	2 434 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 175,00	191 175,00	191 175,00	191 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 173,00	1 224 173,00	1 224 173,00	1 224 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 436,00	233 436,00	233 436,00	233 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 078 301,81	1 078 301,81	1 078 301,81	0,00	1 078 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 028,32	350 028,32	350 028,32	0,00	350 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 376,00	44 376,00	44 376,00	44 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 344 383,61	4 344 383,61	4 344 383,61	4 344 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 050,00	294 050,00	294 050,00	294 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 310 050,00	1 310 050,00	1 290 050,00	58 800,00	1 231 250,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 250,00	263 250,00	263 250,00	0,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	556 613,24	556 613,24	452 476,44	232 216,44	220 260,00	65 000,00	39 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 613,24	461 613,24	392 476,44	232 216,44	160 260,00	30 000,00	39 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 136,80	39 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 760,00	43 760,00	43 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 776,44	149 776,44	149 776,44	149 776,44	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	84 760,00	84 760,00	84 760,00	0,00	84 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
852			Pomoc społeczna	6 493 643,60	6 493 643,60	5 054 147,40	3 111 908,82	1 942 238,58	30 000,00	1 409 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 992,16	136 992,16	135 547,16	126 132,82	9 414,34	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 535,20	84 535,20	84 535,20	84 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 521,28	15 521,28	15 521,28	15 521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,31	2 208,31	2 208,31	2 208,31	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 268,03	1 268,03	1 268,03	1 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	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	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 176,20	556 176,20	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	541 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	541 176,20	541 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	541 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	695 000,00	695 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 254 716,76	2 254 716,76	2 228 876,76	2 006 212,40	222 664,36	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 622,64	1 534 622,64	1 534 622,64	1 534 622,64	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	101 300,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	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	284 636,97	284 636,97	284 636,97	284 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 496,70	40 496,70	40 496,70	40 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 990,00	64 990,00	64 990,00	0,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 734,36	35 734,36	35 734,36	0,00	35 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 756,09	21 756,09	21 756,09	21 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 027 318,75	1 027 318,75	1 011 383,75	960 607,87	50 775,88	0,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 935,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 025,90	734 025,90	734 025,90	734 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 643,15	137 643,15	137 643,15	137 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 520,32	12 520,32	12 520,32	12 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 695,88	21 695,88	21 695,88	0,00	21 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 618,50	6 618,50	6 618,50	6 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	80 039,73	80 039,73	55 039,73	18 955,73	36 084,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,65	2 727,65	2 727,65	2 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,08	388,08	388,08	388,08	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	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 084,00	36 084,00	36 084,00	0,00	36 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 234 924,34	10 234 924,34	3 965 787,62	3 111 746,50	854 041,12	0,00	6 269 136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 699 827,31	6 699 827,31	438 985,59	345 006,81	93 978,78	0,00	6 260 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 253,75	5 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 255 587,97	6 255 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 301,84	269 301,84	269 301,84	269 301,84	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 473,38	49 473,38	49 473,38	49 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 273,14	5 273,14	5 273,14	5 273,14	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	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	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,78	7 178,78	7 178,78	0,00	7 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 958,45	2 958,45	2 958,45	2 958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 771,87	99 771,87	98 476,87	91 802,53	6 674,34	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 207,52	71 207,52	71 207,52	71 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	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	13 056,30	13 056,30	13 056,30	13 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,60	1 857,60	1 857,60	1 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 068,11	1 068,11	1 068,11	1 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	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	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 142 425,16	3 142 425,16	3 135 425,16	2 674 937,16	460 488,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 337,10	2 109 337,10	2 109 337,10	2 109 337,10	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	149 060,00	149 060,00	149 060,00	149 060,00	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	303 700,00	303 700,00	303 700,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	182 952,00	182 952,00	182 952,00	0,00	182 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	84 231,00	84 231,00	84 231,00	0,00	84 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 140,06	42 140,06	42 140,06	42 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 612 743,06	12 567 026,34	12 567 026,34	17 070,00	12 549 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 716,72	3 045 716,72	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 817 998,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 998,00	2 617 998,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	2 617 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 998,00	2 617 998,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 423 537,18	9 423 537,18	9 423 537,18	0,00	9 423 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	124 082,38	124 082,38	124 082,38	0,00	124 082,38	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 292 354,80	9 292 354,80	9 292 354,80	0,00	9 292 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 300,00	501 300,00	501 300,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	833 123,02	833 123,02	833 123,02	0,00	833 123,02	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	178 315,78	178 315,78	178 315,78	0,00	178 315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 607,24	649 607,24	649 607,24	0,00	649 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	44 500,00	44 500,00	17 070,00	27 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 179,20	9 179,20	9 179,20	9 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,41	1 618,41	1 618,41	1 618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,39	272,39	272,39	272,39	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,00	19 430,00	19 430,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 715,30	1 361 500,00	1 361 500,00	0,00	1 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 215,30	166 215,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	58 250,00	58 250,00	0,00	58 250,00	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	166 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 215,30	166 215,30	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	461 569,56	200 066,14	200 066,14	0,00	200 066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 503,42	261 503,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 566,14	62 566,14	62 566,14	0,00	62 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	261 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 503,42	261 503,42	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 014,39	3 885 500,39	399 818,39	0,00	399 818,39	3 485 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 514,00	751 514,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 310,22	221 310,22	171 310,22	0,00	171 310,22	50 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 635,81	71 635,81	71 635,81	0,00	71 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 674,41	99 674,41	99 674,41	0,00	99 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 073 012,17	2 021 498,17	170 508,17	0,00	170 508,17	1 850 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 514,00	51 514,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 990,00	1 850 990,00	0,00	0,00	0,00	1 850 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 677,70	26 677,70	26 677,70	0,00	26 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 830,47	31 830,47	31 830,47	0,00	31 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 514,00	51 514,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	941 810,00	941 810,00	0,00	0,00	0,00	941 810,00	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	941 810,00	941 810,00	0,00	0,00	0,00	941 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	758 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	642 882,00	642 882,00	0,00	0,00	0,00	642 882,00	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	642 882,00	642 882,00	0,00	0,00	0,00	642 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 791 916,91	3 230 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 416,91	561 416,91	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	218 916,91	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,91	10 416,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,91	10 416,91	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 000,00	755 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	730 000,00	0,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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	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
	92695		Pozostała działalność	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				121 494 670,00	100 064 163,36	80 164 429,15	51 892 300,03	28 272 129,12	7 833 830,49	9 110 903,72	0,00	0,00	2 955 000,00	21 430 506,64	21 430 506,64	1 135 100,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 487 271,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	487 271,00
Rozchody ogółem:			4 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 100 000,00

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 291 483,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	482 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 650,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	482 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 518 833,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 733,01
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	800 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Pęgów	400 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	43 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. S. Moniuszki w miejscowości Gołędzinów	1 330 733,01
			Przebudowa dróg gminnych	80 000,00
			Przebudowa ul. Leśniej oraz części ul. Pochyłej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 943,99
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	103 320,00
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	6 937,00
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	661 686,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 156,01
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	44 280,00
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	3 063,00
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	295 813,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 650 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	4 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 750 000,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	560 376,00
	75095		Pozostała działalność	560 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 376,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojść wraz z miejscami parkingowymi	560 376,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 000,00

80104		Przedszkola	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	14 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	6 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
		Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 716,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 998,00
		Budowa kanalizacji w regionie ul. Maczka w Obornikach Śląskich	2 617 998,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 215,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 215,30
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	11 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	24 178,10
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	18 037,20
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	13 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	261 503,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 503,42
		Budowa altany w miejscowości Borkowice	30 000,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	15 000,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	25 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	10 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	12 537,20
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	16 929,02
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	32 037,20
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	30 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 514,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 514,00
		Elewacja OOK	26 514,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	10 000,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
		Dotacja dla kościoła	700 000,00
926		Kultura fizyczna	561 416,91
	92601	Obiekty sportowe	10 416,91

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,91
			Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	10 416,91
	92695		Pozostała działalność	551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00
			Budowa rowerowej rekreacyjno-sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich	551 000,00
Razem				21 430 506,64

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie projektu budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	245 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 535,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 535,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	6 567 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 427 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 427 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 900,00
Razem:				6 824 019,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	245 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 150,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 077,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 278,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 028,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,01
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	6 567 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 427 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 255 587,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 494,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 954,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 900,00
Razem:				6 824 019,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oborniki Śląskie na rok 2024

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	427 853,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 853,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 853,24
Razem:				427 853,24

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	410 853,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 853,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 136,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 776,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
Razem:				427 853,24

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Oborniki Śląskie w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem:				12 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			RIOŚ	5 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
			RIOŚ	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			RIOŚ	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
			RIOŚ	1 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
			RIOŚ	140 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			RIOŚ	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
			RIOŚ	600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			RIOŚ	1 200,00
Razem:				760 300,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Fundusz sołecki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	68 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
			Fundusz sołecki - DF - Jary	2 600,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	3 000,00
			Fundusz sołecki - OF - Przecławice	4 000,00
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			Fundusz sołecki - DF - Jary	500,00
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478,50
	75495		Pozostała działalność	3 478,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
			Fundusz sołecki - DF - Jary	900,00
			Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,50
			Fundusz sołecki - DF - Jary	78,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 207,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 923,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 315,78
			Fundusz sołecki - AF - Bagno	1 000,00
			Fundusz sołecki - BF - Borkowice	900,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	8 040,98
			Fundusz sołecki - FF - Kowale	1 500,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	1 500,00
			Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	500,00
			Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	1 000,00
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	15 000,00
			Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	1 500,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	1 537,20
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	3 000,00
			Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	837,60
			Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 607,24
			Fundusz sołecki - 1F - Niziny	2 000,00
			Fundusz sołecki - AF - Bagno	1 000,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	7 000,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	5 000,00
			Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	607,24
			Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	2 000,00
			Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	3 500,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	1 500,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	7 000,00
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	1 000,00
			Fundusz sołecki - TF - Uraz	9 000,00
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	3 000,00
			Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	7 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 715,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	5 000,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	1 250,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	7 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 215,30
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	11 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	24 178,10
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	18 037,20
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	13 000,00
90095		Pozostała działalność	241 569,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 566,14
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	5 000,00
		Fundusz sołecki - 2F - Nowosielce	13 915,08
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	11 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	10 500,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	6 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	5 000,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	3 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	8 151,06
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	1 000,00
		Fundusz sołecki - 2F - Nowosielce	1 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	10 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	500,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	7 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	500,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	3 000,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	1 000,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 503,42
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	15 000,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	25 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	10 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	12 537,20
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	16 929,02
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	32 037,20
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	30 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 818,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 310,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 635,81
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	759,30
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	4 792,84
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	335,97
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	2 022,12
		Fundusz sołecki - DF - Jary	8 600,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	3 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	431,85
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	4 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	6 300,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	2 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	1 362,82
		Fundusz sołecki - KF - Osola	3 000,00

		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	3 500,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	3 000,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	1 850,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	3 250,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	12 000,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	4 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	2 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	1 000,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	2 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	2 430,91
	4300	Zakup usług pozostałych	99 674,41
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	9 000,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołdziejów	2 100,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	2 800,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	5 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	2 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	2 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	4 700,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	5 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	14 500,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	6 500,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	6 000,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	1 574,41
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	13 000,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	3 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	4 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	6 000,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	8 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	4 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 508,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 677,70
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	2 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	3 000,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	12 733,14
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	6 444,56
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 830,47
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	1 000,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	5 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	3 749,91
		Fundusz sołecki - KF - Osola	2 000,00
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	7 700,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	12 380,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	10 000,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	15 000,00
926		Kultura fizyczna	43 916,91
	92601	Obiekty sportowe	43 916,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	10 000,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	5 000,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	1 500,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	5 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,91

			Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	10 416,91
Razem:				787 521,68

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

L p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków w funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa na 2024 rok	Wydatki w ramach funduszu
	Bagno	33 792,84 zł		Imprezy sołeckie : 12000,00zł. - Święto Chleba i ziół 5000,00zł - Dzień kobiet 500 zł - Dzień Dziecka 2500,00 zł - Zakończenie wakacji 1500,00zł - Jarmarki 500,00zł - Mikołaj 1000,00zł - Seniorzy 1000,00zł Budowa boiska do siatkówki: 15000,00zł Utrzymanie terenów zielonych: 2000,00zł. Warsztaty w świetlicy: 1792,84zł. Utrzymanie świetlicy: 3000,00zł.	33 792,84 zł
2	Borkowice	16 235,97 zł		Utrzymanie terenów zielonych: 500,00 zł. Paliwo do sprzętów ogrodniczych: 400,00 zł. Altana ogrodowa: 15 000,00 zł. Imprezy sołeckie: 335,97zł. - Dzień wiosny 100,00zł - Powitanie lata 100,00zł - Pożegnanie lata 135,97zł	16 235,97 zł
	Goleździnów	40 122,12 zł		Wymiana oświetlenia parkowego 11000,00zł Zagospodarowanie działki nr 151/2: 25000,00zł Spotkanie integracyjne, warsztaty 3822,12zł Wywóz odpadów komunalnych z imprez : 300,00 zł.	40 122,12 zł

				Oświetlenie wsi: 4000,00zł	
				Imprezy sołeckie : 11 400,00zł. - Cykl spotkań integr. dla dzieci 2000,00zł - Halloween 1000,00zł - Mikołaj 1000,00zł - Warsztaty świąteczne Dary Lasu 1500,00zł - Imprezy integracyjne mieszkańców 2000,00zł - Sprzątanie świata 200,00zł - Warsztaty - Tradycje wielkanocne 1000,00zł - Warsztaty edukacyjne 1200,00zł - Dzień Dziecka 1500,00zł	
				Progi zwalniające: 1100,00zł	
				Monitoring przy świetlicy: 500,00 zł.	
				Utrzymanie dróg : 2000,00 zł	
				Utrzymanie defibrylatora: 978,50 zł	
4	Jary	19 978,50 zł			19 978,50 zł
				Wyposażenie klubu rolnika: 3000,00 zł.	
				Utrzymanie boiska sportowego: 4000,00 zł zakupy - 3.500,00 zł usługi - 500,00 zł	
				Zakup mebli ogrodowych 7.000,00 zł	
				Organizacja 60-lecia zespołu Malwy 2.000,00 zł	
				Warsztaty kulinarne - Dzień Kobiet: 1.000,00 zł	
				Zakup altany ze sceną na boisku: 10.416,91zł	
				Imprezy sołeckie: 3 000,00 zł - Piknik rodzinny - Dzień Dziecka - Turniej Charytatywny	
5	Kuraszków	32 416,91 zł			30 416,91 zł
				Renowacja, odświeżenie świetlicy: 5.000,00 zł	
				Utrzymanie terenów zielonych 15 040,98 zł	
				Warsztaty dla dzieci i dorosłych: 8 000,00 zł	
				Zakup kruszywa: 3000,00 zł	
6	Kotowice	31 040,98 zł			31 040,98 zł

			Przeniesienie placu zabaw: 15 000,00 zł zakupy - 10.000,00 zł usługi - 5.000,00 zł	
			Remont tablic informac.: 1 000,00 zł	
			Montaż witaczy: 5 000,00zł	
			Imprezy sołeckie: 2 431,85 zł - usługi 2 000,00zł - zakupy 431,85zł	
7	Kowale	24 931,85 zł	Utrzymanie terenów zielonych: 15.000,00zł	24 931,85 zł
			Utrzymanie świetlicej (usługi): 500,00 zł	
			Remont elewacji świetlicej: 10.000,00zł	
			Remont świetlicej (górne pomieszczenie): 3.249,91zł zakupy - 1.249,91zł usługi - 2.000,00zł	
			Tereny zielone: 6 500,00 zł. - usługa 5 000,00 zł - zakupy 1 500,00 zł	
			Zagospodarowanie terenu zielonego na skwer (zbieg ul. Urazkiej i Kościelnej): 13 000,00zł zakupy - 6.000,00zł usługi - 7.000,00zł	
			Imprezy sołeckie, warsztaty: 11 000,00 zł - Dzień Dziecka 4 500,00zł - Dzień Seniora 3 500,00zł - Mikołaj 3 000,00zł	
8	Lubnów	44 249,91 zł		44 249,91 zł
			Ogrodzenie budynku oraz terenu świetlicej: 15.000,00zł	
			Warsztaty - Dzień kobiet: 1000,00zł	
			Warsztaty świąteczne - 1000,00zł	
	Morzęcin Mały	18 107,24 zł	Utrzymanie terenów zielonych: - usługi: 607,24zł - zakupy: 500,00zł	18 107,24 zł
			Utrzymanie terenów zielonych: usługi: 2 000,00 zł zakupy: 1 000,00 zł	
			Zagospodarowanie przestrzeni: - doposażenie placu zabaw 10.000,00zł - ogrodzenie terenu 500,00zł	

			Imprezy sołeckie: 1 362,82 zł - Dzień Dziecka: 500,00 zł - dzień Kobiet: 500,00 zł - Ognisko integracyjne: 362,82 zł	
#	Morzęcin Wielki	26 362,82 zł	Projekt oświetlenia dla Kokotów: 7 000,00zł	21 862,82 zł
			Instalacja czujnika zmierzchu i wymiana lamp LED 5 000,00 zł	
			Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00zł.	
			Tablica informacyjno - historyczna 3 000,00zł	
			Mural na stacji transformatorowej 3000,00zł	
#	Niziny	13 759,30 zł	Reprezentacja oraz integracja 759,30zł	13 759,30 zł
#	Nowosielce	14 915,08 zł	Zagospodarowanie działki sołeckiej 14 915,08zł zakupy - 13.915,08zł usługi - 1.000,00zł	14 915,08 zł
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej: 2 000,00 zł	
			Imprezy sołeckie: 8 000,00 zł	
	Osola	34 178,10 zł	Oświetlenie drogowe: 24 178,10 zł	34 178,10 zł
			Montaż lamp solarnych: 5000,00 zł	
			Budowa altany: 12 537,20 zł	
			Imprezy - warsztaty: 14 500,00 zł	
			Zagospodarowanie skwerku w centrum (zakupy) 15.000,00zł	
#	Osolin	55 037,20 zł	Odnowienie tablicy inform.na placu zabaw: 3000,00 zł doposażenie placu zabaw: 5000,00 zł	55 037,20 zł
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy: 12 733,14 zł	
			Utrzymanie i doposażenie opraz poprawa infrastruktury wokół boiska i zaplecza sportowego: 5 500,00zł	
			Renowacja tablic inform: 1000,00 zł	
			Utrzymanie terenów zielonych: 5000,00 zł	

#	Paniowice	34 233,14 zł	Organizacja imprez sołeckich: 10 000,00 zł - Mikołaj 3000,00zł - Dzień Kobiet 1000,00zł - Piknik Rodzinny 6000,00zł	34 233,14 zł
			Projekt budowy ul. Ogrodowej: 23 000,00zł	
			Projekt budowy ul. Morwowej i Al. Owocowej: 20 000,00zł	
			Imprezy sołeckie: 9 000,00zł - Święto Truskawki - Mikołaj dla dzieci - Dzień Dziecka - Wakacje	
	Pęgów	55 037,20 zł	Utrzymanie terenów zielonych: 3 037,20 zł	55 037,20 zł
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej: 2 454,56 zł	
			Zakup piłkarzyków stołowych: 3990,00 zł	
#	Piekary	14 144,56 zł	Montaż klimatyzacji z pompą ciepła: 7700,00zł	14 144,56 zł
			Oświetlenie altany: 2 000,00 zł	
			Tablica informacyjna o historii wsi: 1500,00 zł	
			Warsztaty - Mikołaj 924,41zł	
			Imprezy sołeckie: 2 500,00 zł	
			Piaskownica, piasek na Plac zabaw: 2000,00 zł	
			Bloki betonowe pod domek magazyn.: 1000,00 zł	
#	Przeclawice	13 924,41 zł	Zakup tłucznia na cele wiejskie : 4 000,00zł	13 924,41 zł
			Kontynuacja rozbudowy świetlicy: 12.380,56zł	
			Organizacja warsztatów sołeckich: 3 250,00zł	
	Raków	15 630,56 zł		15 630,56 zł
			Utrzymanie terenów zielonych: 7 000,00zł	
			Dożynki: 15000,00 zł	
			Organizacja imprez sołeckich: 10 000,00 zł	
			Oświetlenie: 18037,20zł	

#	Rościszewice	55 037,20 zł	Renowacja sceny na boisku: 5000,00 zł	55 037,20 zł
			Utrzymanie terenów zielonych: 4 000,00zł - Zakupy 3 000,00zł - Usługa 1 000,00zł	
			Imprezy sołeckie: 6 000,00zł - Festyn - Dzień Rodziny 4 000,00zł - Mikołaj 2 000,00zł	
			Zabezpiecz.techniczne imprez (zakupy): 1 000,00zł	
			Zakup materiałów do remontu dróg: 10.000,00zł	
			Naprawa uszkodzonych dróg: 5.000,00zł	
	Siemianice	42 929,02 zł	Budowa altany: 16 929,02zł	42 929,02 zł
			Budowa studni na boisku: 8 000,00 zł	
			Utrzymanie terenów zielonych: 9 000,00zł	
			Imprezy sołeckie: 6 000,00zł - Warsztaty - Mikołaj 3 000,00zł - Piknik Rodzinny 3 000,00zł	
#	Uraz	55 037,20 zł	Plac zabaw doposażenie: 32 037,20 zł	55 037,20 zł
			Utrzymanie i doposażenie centrum rekreacyjno- edukacyjno-sportowego: 5 151,06zł - przeszła do ogrodzenia (zakup)	
			Aktywizacja mieszkańców: 7 000,00zł - Festiwal - Mikołajki - Dzień Dziecka - Festyn Teatr Dzień Kobiet - Warsztaty	
			Lampy solarne: 13 000,00 zł	
			Czyszczenie rowów: 3 000,00 zł.	
#	Wielka Lipa	31 151,06 zł	Tablica informacyjna (zakup): 3 000,00 zł	31 151,06 zł
			Doposażenie placu zabaw: 30 000,00zł	
			Utrzymanie terenów zielonych: 837,60zł	

#	Wilczyn	40 837,60 zł	Spotkania, imprezy sołeckie: 10 000,00zł - Dzień Kobiet 1000,00zł - Dzień Dziecka 5000,00zł - Mikołaj 4000,00zł	40 837,60 zł
			Utrzymanie świetlicy (zakupy): 2500,00 zł	
			Utrzymanie terenów zielonych: 9 000,00zł - Usługi 7000,00zł - Zakupy 2000,00zł	
			Imprezy sołeckie : 6 930,91zł	
			Doposażenie placu zabaw: 10 000,00zł	
#	Zajączków	30 930,91 zł	Zakup kapsuły do AED: 2500,00zł	30 930,91 zł
	Razem	794 021,68 zł		787 521,68 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
Razem:				30 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
855	85502	0920	180 000,00
855	85502	0970	3 000,00
855	85502	0980	110 000,00
Razem:			293 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 284 354,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 284 354,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 284 354,80
Razem:				9 284 354,80

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 284 354,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 284 354,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 284 354,80
			Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów	9 284 354,80
Razem:				9 284 354,80

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2024 r.”

	Nazwa i klasyfikacja budżetowa	Planowana dotacja				bieżące	inwestycyjne	Rodzaj zadania
		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem			
Jednostki sektora finansów publicznych	1.Dz.600 rozdz.60001 § 2710 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	105 148,49	105 148,49	105 148,49	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
	2.Dz.750 rozdz.75023 § 2900 Urzędy gmin	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	Urzędy gmin
	3.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	5.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury	1 850 990,00	0,00	0,00	1 850 990,00	1 850 990,00	0,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	6.Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna	941 810,00	0,00	0,00	941 810,00	941 810,00	0,00	Upowszechnienie literatury
	7.Dz.921 rozdz.92195 § 2480 Pozostała działalność	642 882,00	0,00	0,00	642 882,00	642 882,00	0,00	Pozostała działalność
	8.Dz.926 rozdz.92604 § 2650 Ośrodek sportu i rekreacji	0,00	2 267 000,00	0,00	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	Upowszechnianie sportu i wypoczynku
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.Dz.010 rozdz.01095 § 2820 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Ochrona środowiska i przyrody
	2.Dz.630 rozdz.63003 § 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Upowszechnianie turystyki
	3.Dz.801 rozdz.80195 § 2820 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.851 rozdz.85154 § 2360 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
	5.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Ochrona zdrowia

6.Dz.852 rozdz.85203 § 2820 Opieka społeczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Pomoc społeczna
7.Dz.852 rozdz.85295 § 2820 Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Pozostała działalność
8.Dz.853 rozdz.85395 § 2820 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
9.Dz.921 rozdz.92105 § 2820 Pozost. Zad. w zakresie kultury	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Upowszechnianie sztuki i kultury
10.Dz.921 rozdz.92120 § 6570 Ochrona zabytków i opieka nad	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	Ochrona zabytków
11.Dz.926 rozdz.92605 § 2820 Kluby i stowarz. sportowe	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM:	4 335 682,00	2 267 000,00	1 931 148,49	8 533 830,49	8 533 830,49	0,00	8 533 830,49

Jednostka: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

			Stan środków obrotowych na początek roku	7 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 000,00
			Przychody	4 626 600,00
926			Kultura fizyczna	4 626 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 626 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 359 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 267 000,00
			Koszty	4 626 600,00
926			Kultura fizyczna	4 626 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 626 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	652 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	128 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 100,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
na 2024 rok**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.).

Przyjęto :

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 38,46 %.

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok opracowano na podstawie :

1) informacji Ministra Rozwoju i Finansów o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

2) informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. o wysokości kwot :

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu o wysokości dotacji celowej na finansowanie wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) prognozy wykonania dochodów w 2023 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

Dochody ogółem	118 107 399,00
z tego :	

1. Dochody bieżące	101 264 877,61
---------------------------	-----------------------

1) udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa:
35 986 257,00

Udziały Gminy Oborniki Śląskie w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów w kwocie 34 258 827,00 zł. Kalkulacja planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z iloczynu planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2023 r. (38,40%) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 727 430,00 zł.

2) wpływy z subwencji ogólnej **22 558 859,00**

Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana została w kwocie 22 558 859,00 zł,

w tym :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - część oświatowa | 21 770 379,00 |
| - część wyrównawcza | 788 480,00 |

3) wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **8 477 723,34**
zł

Powyższe dochody obejmują środki o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminę Oborniki Śląskie klasyfikowane w paragrafie „201” **6 824 019,00**

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin klasyfikowane w paragrafie „203” **1 413 704,34**

c) dotacje celowe otrzymane od samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **200 000,00**

d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **40 000,00**

4) pozostałe dochody bieżące **34 242 038,27 zł**

Największą pozycję w powyższej grupie stanowią wpływy z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15 497 900,00 zł (w tym podatki i opłaty lokalne oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy Oborniki Śląskie). Kolejną grupę dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu opłat w

zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 9 352 684,80 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 352 684,80 zł. Dochody własne związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowane zostały w roku 2024 w kwocie 1 660 408,81 zł. Wpływy z tytułu zaplanowanych dochodów w zakresie gospodarowania mieniem gminnym wyniosą w 2024 r. 3 000 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe

16 842 521,39 zł

z tego :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

13 823 521,39 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły wynikające z podpisanych umów o dofinansowania dla następujących zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 850 355,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	218 825,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 825,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 486 530,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 064 586,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 943,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 650 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
750			Administracja publiczna	249 481,00
	75095		Pozostała działalność	249 481,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 481,00
801			Oświata i wychowanie	714 000,00
	80104		Przedszkola	714 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00
926			Kultura fizyczna	279 685,00
	92695		Pozostała działalność	279 685,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 685,00
Razem:				13 823 521,39

2) dochody ze sprzedaży majątku

w tym :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, § 0760)
3 015 000,00.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowane dochody, w kwocie **22 000,00 zł**, dotyczą wpłat za obwoły łowieckie na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie **11 850 355,39 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu wojewódzkiego, w tym środki na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych wojewódzkich oraz na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **6 000 514,42** z tytułu :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 344 514,42
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 600 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3 000 000,00
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 15 000,00
- wpływy z różnych dochodów - 8 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek - 33 000,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota dochodów w wysokości **200 000,00 zł** na którą składają się wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie **690 016,00 zł** z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej) w wysokości 245 535,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie etatów kalkulacyjnych w *rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* ,
- wpływy z różnych dochodów 45 000,00,
- wpływy z pozostałych odsetek 150 000,00,
- dotacja na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich” 249 481,00.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody niniejszego działu stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w kwocie 4 200,00 zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego –

Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu – jest przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 900,00 zł** ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie pozostałych wydatków obronnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **52 455 010,24 zł**

w tym :

1) wpływy z podatków i opłat, których podstawowymi źródłami są :

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej

Planowane na 2024 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczno – szacunkową biorąc pod uwagę :

- wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim (tj. 2023 r.) i lat wcześniejszych oraz uchwalonych stawek podatkowych,
- dane z rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków,
- stan zaległości z lat ubiegłych,
- inne elementy mające wpływ na wysokość realizacji dochodów tzn. ewentualne skutki udzielanych przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczeń terminów płatności.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. :

- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej

zaplanowano w kwotach skalkulowanych na podstawie wykonania za III kw. br.

Podatek od środków transportowych i od nieruchomości oraz rolny i leśny

a) Podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zwaną dalej: upol) rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych w/w ustawą. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca

2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r., (Monitor Polski z dnia 01 sierpnia 2023 r. poz. 774).

W myśl art. 20 ust. 1 upol górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2023 r. poz. 713, na podstawie art. 20 ust. 3 upol) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0% (wzrost cen o 11,8%). Od 1 stycznia 2024 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 15,0%.

b) Podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosił w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w następnym roku podatkowym (Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 r., Monitor Polski z dnia 01 sierpnia 2023 r. poz. 774). Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają zmianie na każdy rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu/spadku cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2022 r. poz. 696, na podstawie art. 20 ust. 3 upol) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0% (wzrost cen o 15,0%). Od 1 stycznia 2024 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 15,0%.

Natomiast stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 5 procent to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2023 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P. z dnia 23 października 2023 poz. 1132).

Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, rada gminy, mając na względzie zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy. Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej stawki górnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku.

c) Podatek rolny

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku rolnym (zwanej dalej ustawą) z dnia 15 listopada 1984 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.), podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok podatkowy - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
- od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych (nie stanowiących gospodarstwa rolnego) na rok podatkowy – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stosowanie do art. 6 ust. 2 i 3 ustawy średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W myśl art. 6 ust. 3 ustawy, Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt – ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku (Monitor Polski z dnia 19 października 2023 r. Poz.1129).

d) Podatek leśny

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym(Dz.U. z 2019, poz. 888 ze zm.), podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl ust. 4 i 5 ww. ustawy średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

W komunikacie z dnia 20 października 2023 r., Monitor Polski Poz. 1130, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wynosiła 327,43 zł za 1 m³. Plan dochodów z tytułu podatku leśnego na 2024 r.

Podatek w 2024 r. dla lasów zwykłych wyniesie: $327,43 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 72,0346 \text{ zł}$ za 1 ha.

Podatek w 2024 r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wyniesie: $327,43 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 72,0346 \text{ zł}$ za 1 ha $\times 50\% = 36,0173 \text{ zł}$ za 1 ha.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 35 986 257,00 zł

- 38,46 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie kalkulacji Ministra Finansów 34 258 827,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 727 430,00 zł
- zaplanowano w kwocie skalkulowanej na podstawie wykonania za III kw. br.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **22 716 363,34 zł** w tym :

1) subwencja ogólna w kwocie została ujęta w budżecie na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w tym :

- część oświatowa 21 770 379,00
- część równoważąca 788 480,00

oraz planowanych do uzyskania dochodów z tytułu refundacji poniesionych w 2023 r. wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 157 504,34 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie **3 424 908,81 zł** zostały przyjęte zgodnie z :

- informacjami przedłożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
- szkoły podstawowe – 850 600,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 359 584,00 zł,
- przedszkola – 2 214 724,81 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu w kwocie **1 402 284,00 zł** stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dofinansowanie zadań własnych jak też dochody własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe zostały ujęte na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej i są przeznaczona na finansowanie :

- świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe
- utrzymania GOPS w Obornikach Śląskich,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Środki w wysokości 500 000,00 zł pochodzą ze środków Funduszy Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody niniejszego działu wynoszą **7 925 352 zł**, w większości stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie do realizacji. Dochody dotyczą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego- planowana wysokość dotacji celowej wynosi 6 708 500,00 zł, środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia zdrowotne- planowana kwota 140 900,00 zł. W powyższym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie żłobka pochodzące z wpływów z usług w wysokości 1 073 952,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody niniejszego działu stanowią wpływy:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane dochody w kwocie 12 000,00 zł zostaną wykorzystane na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,
- z opłat za wywóz nieczystości, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości – 9 284 354,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 431 200,00 zł.
- refundację poniesionych wydatków zadania dotyczącego utylizacji azbestu na terenie gminy Oborniki Śląskie – 40 000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz różnych dochodów – 24 000,00 zł.
- wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 27 000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 71 255,00,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śl. – 30 000,00,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **700 000,00 zł.**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dotacja celowa na realizację zadania p.n. „Budowa rowerowej rekreacyjno-sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich” - **279 685,00 zł.**

WYDATKI

Wydatki ogółem

121 494 670,00 zł

1. Wydatki bieżące

100 064 163,36 zł

Wydatki bieżące stanowią 82,36 % wydatków ogółem. Jest to wielkość niezbędna do zapewnienia finansowania realizowanych przez gminę ustawowych zadań publicznych zarówno własnych jak i zleconych w zakresie :

- oświaty i wychowania
- opieki społecznej
- rodziny
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- utrzymania dróg gminnych
- kultury i sztuki
- kultury fizycznej i sportu
- administracji

z tego :

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 51 892 300,03 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 7 833 830,49 |
| c) wydatki na obsługę długu gminy | 2 955 000,00 |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 110 903,72 |
| e) pozostałe wydatki rzeczowe | 28 272 129,12 |
- przeznaczone na :
- remonty bieżące dróg, ulic i chodników
 - oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni
 - oświetlenie uliczne
 - remonty bieżące obiektów szkolnych
 - zakup opału
 - świadczenia społeczne
 - utrzymanie Urzędu Miejskiego

2. Wydatki majątkowe

21 430 506,64

Wydatki majątkowe stanowią 17,64 % ogółu wydatków.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku przedstawione zostały w osobnym załączniku.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **296 600,00 zł** przeznaczona jest na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 22 400,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę
z tego :

14 845 731,50

- wydatki bieżące - 554 248,49
z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

- wydatki majątkowe - 14 291 483,01

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę **130 000,00**

z tego :

- wydatki bieżące - 130 000,00
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **2 276 100,00** zł przeznaczona jest na :

- koszty wyceny składników majątku gminy przeznaczonych do sprzedaży
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (remonty i bieżące utrzymanie) ,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 200 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę **198 000,00**

W ramach niniejszego działu realizowane są zadania :

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby sprzedaży składników majątku gminy
- utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę **13 980 074,64**

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Urzędu Miejskiego
- zadania zlecone realizowane w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”
- wydatki Rady Miejskiej
- wydatki na promocję gminy
- wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi)

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w wysokości **4 200,00 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Środki w wysokości **800,00 zł** przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne. Dotacja celowa na zadania zlecone – 300,00 zł, środki własne - 500,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana w projekcie budżetu kwota **500 818,50 zł** przeznaczona jest na :

- utrzymanie jednostek OSP
- wydatki związane z obroną cywilną.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana w projekcie budżetu kwota **2 950 000,00 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek oraz prowizji z tytułu wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **402 000,00 zł** stanowi :

- rezerwę ogólną – 150 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług 2 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane na 2024 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą **44 517 489,82 zł** i przeznaczone są na :

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli,
- dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34 494 998,09 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **556 613,24 zł**, w tym na zadania określone w *gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii*, (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe planowane na 2024 rok wynoszą **6 493 643,60**
W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania :

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z zakresu :
 - 1) wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

- 2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 3) świadczenia usług opiekuńczych
- 4) wypłaty dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki w kwocie **5 000,00 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę dotacji celowych z budżetu gminy, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **61 000,00**
 W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :
 - organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
 - pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **10 234 924,34**
 W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :
 - świadczenia wychowawcze 2 000,00
 - świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, 6 699 827,31
 - wspieranie rodziny 99 771,87
 - rodziny zastępcze 150 000,00
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 140 900,00
 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 3 142 425,16

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **15 612 743,06**
 w tym :
 - wydatki bieżące 12 567 026,34
 przeznaczone na :
 1) oczyszczanie miast i wsi
 2) utrzymanie zieleni w miastach
 3) oświetlenie i dekoracja świąteczna ulic, placów i dróg
 4) gospodarkę odpadami
 - wydatki inwestycyjne **3 045 716,72**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości **4 637 014,39**
 przeznaczone są na sfinansowanie między innymi:
 - dotacja dla instytucji kultury
 - utrzymanie świetlic wiejskich oraz przebudowy świetlic wiejskich
 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego
 oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **751 514,00**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi **3 791 916,91**
i przeznaczona jest na :

- dotację przedmiotową dla OS i R w Obornikach Śląskich na utrzymanie obiektów sportowych,
 - dofinansowanie klubów i zespołów sportowych,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **561 416,91**