

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/74/24
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2025 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2025 w wysokości 150 637 097,60 zł, z tego :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące | 133 422 878,49 zł |
| - dochody majątkowe | 17 214 219,11 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 2025 w wysokości 145 939 367,40 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 123 449 917,79 zł, w tym :

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 97 472 233,54 zł | z tego : |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 887 396,92 zł, | |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 584 836,62 zł, | |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 9 925 736,49 zł, | |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 029 678,29 zł, | |
| 4) wydatki na obsługę długu publicznego | 4 328 901,31 zł. | |

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22 489 449,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7 373 723,02 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 nadwyżkę budżetu na łączną kwotę 4 697 730,20 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 402 269,80 zł, które stanowią:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 722 194,87 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 680 074,93 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6 100 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 6 100 000,00 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,

§ 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 660 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 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 6 477 097,00 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 495 738,16 zł ,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 768 300,00 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. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych określa **załącznik nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 w łącznej kwocie 10 332 846,49 zł zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

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

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| 1) przychody w wysokości | 4 960 000,00 zł | w tym : |
| - dotacja z budżetu | 2 430 400,00 zł | |
| 2) koszty w wysokości | 4 960 000,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. |

§ 15. 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.).

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.

Plan dochodów na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	28 000,00
			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	28 000,00
			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	28 000,00
600			Transport i łączność	301 932,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 932,50
	60016		Drogi publiczne gminne	301 932,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 932,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 932,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 315 000,00
			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	1 685 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		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	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 630 000,00
			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	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
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	410 535,00
			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	265 535,00
			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	265 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 262,00
			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	4 262,00
			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	4 262,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 571 246,95
			w tym z tytułu dotacji 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	10 283 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 543 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		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	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	11 379 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		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	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 738,16
			w tym z tytułu dotacji 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	495 738,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 139 808,79
			w tym z tytułu dotacji 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	79 014 401,73
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 125 407,06
758			Różne rozliczenia	168 324,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 324,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 324,36
801			Oświata i wychowanie	5 055 513,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 585 002,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 340,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 144 240,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	756 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 385,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 854,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 960,00

			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	74 560,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	323 400,00
	80104		Przedszkola	2 736 327,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 876,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	228 447,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	910 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	977 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 296,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 580,87
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 885,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 885,75
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 885,75
852			Pomoc społeczna	1 678 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 098,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 900,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 800,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 800,00
	85216		Zasiłki stałe	833 000,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 000,00
	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	150 000,00
			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	150 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00
	85295		Pozostała działalność	26 098,00
			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	26 098,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 835,75

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 262,25
855			Rodzina	8 906 752,00
			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	6 372 000,00
			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	3 000,00
		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	6 085 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 300,00
			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
		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	122 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 410 452,00
			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	182 952,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 227 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 781 413,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 853,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 143 860,30
			w tym z tytułu dotacji 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	9 066 860,30
		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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	104 353,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 853,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 853,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 500,00
	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	501 200,00
			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
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00
		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:				133 422 878,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 972 886,88

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 686 118,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 440 228,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 889,62
			w tym z tytułu dotacji 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	205 889,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 435 228,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 440 228,74
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 995 000,00
		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	4 440 228,74
	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
801			Oświata i wychowanie	857 526,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 526,75
	80101		Szkoły podstawowe	225 658,00
			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	225 658,00

		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	188 808,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 849,95
	80104		Przedszkola	631 868,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 868,75
		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	578 601,19
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 267,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 655 574,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 110,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 110,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 232 464,00
			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
		6250	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	6 232 464,00
majątkowe razem:				17 214 219,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 297 755,49

Ogółem:		150 637 097,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 270 642,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.
Plan wydatków na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 800,00	255 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	14 467 533,21	1 288 668,55	781 557,73	0,00	781 557,73	105 148,49	0,00	401 962,33	0,00	0,00	0,00	13 178 864,66	13 178 864,66	6 389 412,67	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	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	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	462 929,25	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 929,25	456 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 929,25	456 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 799 455,47	1 167 520,06	765 557,73	0,00	765 557,73	0,00	0,00	401 962,33	0,00	0,00	12 631 935,41	12 631 935,41	6 389 412,67	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 624,78	91 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 371,36	36 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 512,07	15 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 157,67	6 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,80	2 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,09	891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,56	9 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 057,73	236 057,73	236 057,73	0,00	236 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 749,50	162 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 115,50	73 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 522,74	6 242 522,74	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 693,12	4 422 693,12	4 422 693,12	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 719,55	1 966 719,55	1 966 719,55	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	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	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	67 000,00	67 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	67 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 320,00	1 136 020,00	1 136 020,00	8 000,00	1 128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	938 320,00	901 020,00	901 020,00	8 000,00	893 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	562 640,00	562 640,00	557 640,00	0,00	557 640,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00	245 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	317 640,00	317 640,00	317 640,00	0,00	317 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 640,00	305 640,00	305 640,00	0,00	305 640,00	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	13 976 769,71	13 976 769,71	13 466 615,39	11 046 709,00	2 419 906,39	6 000,00	499 154,32	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 535,00	265 535,00	265 535,00	265 535,00	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	206 435,10	206 435,10	206 435,10	206 435,10	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	19 092,80	19 092,80	19 092,80	19 092,80	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	34 949,45	34 949,45	34 949,45	34 949,45	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	5 057,65	5 057,65	5 057,65	5 057,65	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)	314 654,32	314 654,32	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	282 154,32	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	282 154,32	282 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	282 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 663 232,46	12 663 232,46	12 650 232,46	10 740 674,00	1 909 558,46	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070 353,20	8 070 353,20	8 070 353,20	8 070 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	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	1 478 948,65	1 478 948,65	1 478 948,65	1 478 948,65	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	210 786,75	210 786,75	210 786,75	210 786,75	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 558,46	191 558,46	191 558,46	0,00	191 558,46	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 585,40	155 585,40	155 585,40	155 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja 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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	583 347,93	583 347,93	368 347,93	40 500,00	327 847,93	0,00	210 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 478,37	43 478,37	43 478,37	0,00	43 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 369,56	154 369,56	154 369,56	0,00	154 369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	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	3 562,17	3 562,17	3 562,17	3 562,17	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	612,45	612,45	612,45	612,45	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	87,38	87,38	87,38	87,38	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 500,00	486 500,00	376 500,00	100 500,00	276 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 500,00	478 500,00	368 500,00	100 500,00	268 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 323 901,31	4 323 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 901,31	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	4 323 901,31	4 323 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 901,31	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	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	4 173 901,31	4 173 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	952 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	952 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	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	0,00
		4810	Rezerwy	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 963 740,92	57 684 315,92	52 845 463,74	43 199 354,71	9 646 109,03	1 840 000,00	815 344,35	2 183 507,83	0,00	0,00	1 279 425,00	1 279 425,00	984 310,35	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 886 864,03	35 643 356,03	33 889 263,59	30 449 564,59	3 439 699,00	0,00	609 852,35	1 144 240,09	0,00	0,00	243 508,00	243 508,00	225 658,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609 852,35	609 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	609 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 060,98	5 050 060,98	5 050 060,98	5 050 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,66	32 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255,17	6 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 403,00	338 403,00	338 403,00	338 403,00	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	4 646 940,79	4 646 940,79	4 646 940,79	4 646 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 647,15	33 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,97	6 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715 867,86	715 867,86	715 867,86	715 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,42	4 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,27	938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 824,27	67 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 237,36	13 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 079 400,00	1 079 400,00	1 079 400,00	0,00	1 079 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 544,13	482 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 178,87	94 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00	230 200,00	230 200,00	0,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 727,96	129 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 319,21	25 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679 349,00	1 679 349,00	1 679 349,00	0,00	1 679 349,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 613,13	42 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 316,87	8 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 734,00	172 734,00	172 734,00	172 734,00	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	17 792 057,96	17 792 057,96	17 792 057,96	17 792 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 171,96	164 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 041,69	32 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 808,05	188 808,05	188 808,05	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 849,95	36 849,95	36 849,95	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 660 152,12	2 660 152,12	2 573 565,12	2 345 802,12	227 763,00	0,00	86 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 587,00	86 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 455,00	358 455,00	358 455,00	358 455,00	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	53 294,00	53 294,00	53 294,00	53 294,00	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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	142 343,00	142 343,00	142 343,00	0,00	142 343,00	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	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	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	1 803 673,12	1 803 673,12	1 803 673,12	1 803 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 136 924,77	15 101 007,77	12 163 720,78	10 343 188,00	1 820 532,78	1 800 000,00	118 905,00	1 018 381,99	0,00	0,00	1 035 917,00	1 035 917,00	758 652,35	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 905,00	118 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 126,00	3 206 126,00	3 206 126,00	3 206 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 309,70	89 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 852,76	18 852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	1 612 635,00	1 612 635,00	1 612 635,00	1 612 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 587,00	53 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 407,48	8 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 814,00	229 814,00	229 814,00	229 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 683,26	7 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,98	1 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,98	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 746,40	38 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,60	5 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	910 404,00	910 404,00	910 404,00	0,00	910 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 919,93	250 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 022,07	34 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 307,00	106 307,00	106 307,00	0,00	106 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	141 653,89	141 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 206,76	19 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 021,78	474 021,78	474 021,78	0,00	474 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 504,66	83 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 322,34	11 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 759,00	50 759,00	50 759,00	50 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 540 854,00	4 540 854,00	4 540 854,00	4 540 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 293,36	224 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 411,80	30 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 264,65	277 264,65	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 141,04	383 141,04	383 141,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 203,31	164 203,31	164 203,31	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 077,82	186 077,82	186 077,82	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 230,18	25 230,18	25 230,18	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 705 800,00	2 705 800,00	2 644 914,25	60 800,00	2 584 114,25	40 000,00	0,00	20 885,75	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	979 114,25	979 114,25	979 114,25	0,00	979 114,25	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 885,75	20 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
851			Ochrona zdrowia	342 000,00	342 000,00	257 000,00	90 000,00	167 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	237 000,00	187 000,00	90 000,00	97 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	7 955 756,64	7 955 756,64	6 297 258,64	3 267 406,82	3 029 851,82	30 000,00	1 602 400,00	26 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	141 024,52	141 024,52	140 079,52	124 962,38	15 117,14	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 491,86	95 491,86	95 491,86	95 491,86	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 769,67	17 769,67	17 769,67	17 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 528,18	2 528,18	2 528,18	2 528,18	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 472,67	1 472,67	1 472,67	1 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 100,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 100,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 406 388,82	2 406 388,82	2 383 923,82	2 034 663,42	349 260,40	0,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 465,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 931,92	1 505 931,92	1 505 931,92	1 505 931,92	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	133 600,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 579,88	303 579,88	303 579,88	303 579,88	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	43 191,83	43 191,83	43 191,83	43 191,83	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	43 132,56	43 132,56	43 132,56	0,00	43 132,56	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	179 854,00	179 854,00	179 854,00	0,00	179 854,00	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	6 713,88	6 713,88	6 713,88	0,00	6 713,88	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	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 119,96	45 119,96	45 119,96	0,00	45 119,96	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	24 959,79	24 959,79	24 959,79	24 959,79	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	1 124 331,66	1 124 331,66	1 104 841,66	1 045 267,38	59 574,28	0,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 490,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 944,12	823 944,12	823 944,12	823 944,12	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	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	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	144 849,98	144 849,98	144 849,98	144 849,98	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	13 053,22	13 053,22	13 053,22	13 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 394,28	27 394,28	27 394,28	0,00	27 394,28	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 520,06	7 520,06	7 520,06	7 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	143 611,64	143 611,64	92 513,64	62 513,64	30 000,00	25 000,00	0,00	26 098,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 514,10	32 514,10	32 514,10	32 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 082,27	19 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726,04	2 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 262,94	26 262,94	26 262,94	26 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,97	3 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,42	469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 736,60	3 736,60	3 736,60	3 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,51	467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,79	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	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	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	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
855			Rodzina	12 098 929,07	12 098 929,07	6 182 149,45	4 154 094,39	2 028 055,06	0,00	5 916 779,62	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	6 375 749,11	6 375 749,11	467 699,49	413 435,21	54 264,28	0,00	5 908 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 253,75	4 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 903 795,87	5 903 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 347,12	325 347,12	325 347,12	325 347,12	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	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	54 868,14	54 868,14	54 868,14	54 868,14	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	5 911,55	5 911,55	5 911,55	5 911,55	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,28	9 064,28	9 064,28	0,00	9 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,40	3 408,40	3 408,40	3 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	412 906,70	412 906,70	411 176,70	248 261,40	162 915,30	0,00	1 730,00	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	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 692,00	121 692,00	121 692,00	121 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 291,22	27 291,22	27 291,22	27 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 033,30	3 033,30	3 033,30	3 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 038,16	2 038,16	2 038,16	0,00	2 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 244,88	1 244,88	1 244,88	1 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	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	4 607 973,26	4 607 973,26	4 600 973,26	3 492 397,78	1 108 575,48	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 690,00	2 662 690,00	2 662 690,00	2 662 690,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	491 100,00	491 100,00	491 100,00	491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	42 950,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 368,48	108 368,48	108 368,48	0,00	108 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 707,78	39 707,78	39 707,78	39 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 851 145,74	13 924 389,74	13 842 589,74	17 070,00	13 825 519,74	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	7 926 756,00	7 926 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 978,40	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 978,40	189 978,40	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 978,40	189 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 277 860,30	9 277 860,30	9 277 860,30	0,00	9 277 860,30	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 116 860,30	9 116 860,30	9 116 860,30	0,00	9 116 860,30	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	5 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 257 720,00	1 257 720,00	1 257 720,00	0,00	1 257 720,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 520,00	1 255 520,00	1 255 520,00	0,00	1 255 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 387,51	801 387,51	801 387,51	0,00	801 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 154,31	198 154,31	198 154,31	0,00	198 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 933,20	595 933,20	595 933,20	0,00	595 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 410,00	126 300,00	44 500,00	17 070,00	27 430,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	413 110,00	413 110,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 853,65	59 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 946,35	21 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 110,00	413 110,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 310 198,28	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 198,28	7 253 198,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 253 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 198,28	7 253 198,28	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	349 191,25	298 721,93	298 721,93	0,00	298 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 469,32	50 469,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 668,33	59 668,33	59 668,33	0,00	59 668,33	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	239 053,60	239 053,60	239 053,60	0,00	239 053,60	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469,32	30 469,32	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 144 862,95	5 100 862,95	376 674,95	0,00	376 674,95	4 724 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 974,95	222 974,95	172 974,95	0,00	172 974,95	50 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 619,87	53 619,87	53 619,87	0,00	53 619,87	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	119 355,08	119 355,08	119 355,08	0,00	119 355,08	0,00	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	2 637 490,00	2 593 490,00	145 700,00	0,00	145 700,00	2 447 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 447 790,00	2 447 790,00	0,00	0,00	0,00	2 447 790,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 307 534,00	1 307 534,00	0,00	0,00	0,00	1 307 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 534,00	1 307 534,00	0,00	0,00	0,00	1 307 534,00	0,00	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	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	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	918 864,00	918 864,00	0,00	0,00	0,00	918 864,00	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	wyplaty 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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 864,00	918 864,00	0,00	0,00	0,00	918 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 275 805,85	3 252 701,90	92 301,90	0,00	92 301,90	3 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103,95	23 103,95	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	95 405,85	72 301,90	72 301,90	0,00	72 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103,95	23 103,95	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,90	10 801,90	10 801,90	0,00	10 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103,95	23 103,95	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 430 400,00	2 430 400,00	0,00	0,00	0,00	2 430 400,00	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	2 430 400,00	2 430 400,00	0,00	0,00	0,00	2 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	750 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 lub 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	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	
Wydatki ogółem:				145 939 367,40	123 449 917,79	97 472 233,54	61 887 396,92	35 584 836,62	9 925 736,49	9 029 678,29	2 693 368,16	0,00	4 328 901,31	22 489 449,61	22 489 449,61	7 373 723,02	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/74/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 402 269,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	722 194,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	680 074,93
Rozchody ogółem:			6 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 100 000,00

Zadania inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 178 864,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	456 929,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 929,25
			Projekt budowy chodnika w Rościslawicach ul. Wołowska	39 000,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	417 929,25
	60016		Drogi publiczne gminne	12 631 935,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 522,74
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	246 012,35
			Budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Pęgów	3 385 404,36
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	15 126,03
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	170 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	38 000,00
			Modernizacja rowu w m. Przeclawice - dokumentacja projektowa	30 000,00
			Projekt ul. Ogrodowej w m. Pęgów	28 980,00
			Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościslawice w Gminie Oborniki Śląskie	49 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej oraz części ul. Pochylej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 693,12
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	1 952 510,64
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	962 557,27
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	1 507 625,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 719,55
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	837 188,80
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	425 212,73
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	704 318,02
	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	37 300,00
	70095		Pozostała działalność	37 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach Śląskich - Skłodowskiej 84	37 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 279 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole w Pęgowie	17 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 808,05
			Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie	188 808,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 849,95
			Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie	36 849,95
	80104		Przedszkola	1 035 917,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 264,65
		Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	277 264,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 141,04
		Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	383 141,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 203,31
		Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	164 203,31
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 077,82
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	186 077,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 230,18
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	25 230,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 926 756,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 978,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 978,40
		Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich	42 208,40
		Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie z modernizacją zjazdu (mostek)	147 770,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 110,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 110,00
		Ciepłe Mieszkania	413 110,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 253 198,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 253 198,28
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	18 500,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie	6 834 938,28
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Etap 2	399 760,00
	90095	Pozostała działalność	50 469,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	10 000,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 469,32
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	21 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	9 469,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	15 000,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	29 000,00
926		Kultura fizyczna	23 103,95
	92601	Obiekty sportowe	23 103,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 103,95
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	10 270,75
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	12 833,20

Razem	22 489 449,61
--------------	---------------

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/74/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	265 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 535,00
		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	265 535,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 262,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 262,00
		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	4 262,00
855			Rodzina	6 207 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 085 000,00
		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	6 085 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 300,00
		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	122 300,00
Razem:				6 477 097,00

WYDATKI:

750			Administracja publiczna	265 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 435,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 092,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 949,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 262,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,38
855		Rodzina	6 207 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 085 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 903 795,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 888,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 408,44
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 300,00
		Razem:	6 477 097,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/74/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.

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 2025

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	495 738,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 738,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 738,16
Razem:				495 738,16

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
855			Rodzina	248 738,16
	85504		Wspieranie rodziny	248 738,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,16
Razem:				495 738,16

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/74/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 19.12.2024 r.**

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Oborniki Śląskie w zakresie ochrony środowiska na 2025 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 poeniężnych 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	768 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			RIOŚ	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			RIOŚ	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			RIOŚ	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			RIOŚ	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
			RIOŚ	150 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			RIOŚ	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
			RIOŚ	550 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
			RIOŚ	1 300,00
Razem:				768 300,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/74/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 19.12.2024 r.

Fundusz sołecki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	102 057,73
	60016		Drogi publiczne gminne	102 057,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
			Fundusz Sołecki - IF - Morzęcin Mały	3 000,00
			Fundusz sołecki - TF - Uraz	4 000,00
			Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	18 000,00
			Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 057,73
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	4 250,00
			Fundusz Sołecki - IF - Morzęcin Mały	5 225,00
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	4 000,00
			Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	2 000,00
			Fundusz sołecki - OF - Przeclawice	5 000,00
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	6 000,00
			Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	8 582,73
			Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	6 000,00
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 778,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 087,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 154,31
			Fundusz sołecki - 1F - Niziny	1 302,03
			Fundusz sołecki - AF - Bagno	5 000,00
			Fundusz sołecki - BF - Borkowice	500,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	6 000,00
			Fundusz sołecki - FF - Kowale	4 000,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	3 300,00
			Fundusz Sołecki - IF - Morzęcin Mały	1 500,12
			Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	2 102,64
			Fundusz sołecki - KF - Osola	1 000,00
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	5 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	800,00
			Fundusz sołecki - PF - Raków	2 700,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	2 000,00
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	1 500,00
			Fundusz sołecki - TF - Uraz	1 033,20
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	4 400,00
			Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	1 500,00
			Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	4 516,32
		4300	Zakup usług pozostałych	45 933,20
			Fundusz sołecki - AF - Bagno	2 000,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	6 000,00
			Fundusz sołecki - FF - Kowale	1 500,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	7 200,00
			Fundusz Sołecki - IF - Morzęcin Mały	1 500,00
			Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	2 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	1 000,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	7 933,20
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	500,00
			Fundusz sołecki - TF - Uraz	9 000,00
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	3 000,00

		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	500,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	3 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Fundusz sołecki - OF - Przeclawice	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	18 500,00
90095		Pozostała działalność	169 191,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 668,33
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	3 200,00
		Fundusz sołecki - 2F - Nowosielce	12 125,40
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	5 307,80
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	4 735,13
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	3 100,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	7 300,00

		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	300,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	13 500,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	2 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	4 100,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 053,60
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	3 800,00
		Fundusz sołecki - 2F - Nowosielce	1 000,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	10 000,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	3 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	4 500,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	2 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	10 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	20 000,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	253,60
		Fundusz sołecki - PF - Raków	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	10 000,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 469,32
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	21 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	9 469,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 474,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 974,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 619,87
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	2 000,00
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	2 000,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	490,93
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	2 000,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	1 627,98
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	3 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	1 694,94
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	3 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	5 441,86
		Fundusz Sołecki - IF - Morzęcin Mały	1 850,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	1 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	1 028,58
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	800,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	2 500,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	2 633,20
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	1 398,90
		Fundusz sołecki - PF - Raków	2 350,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	9 000,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	1 537,16
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	4 300,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	1 966,32
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	1 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 355,08
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	2 000,00

		Fundusz sołecki - AF - Bagno	9 000,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	1 200,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	4 000,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	2 600,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	7 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	3 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	4 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	4 000,00
		Fundusz Sołecki - IF - Morzęcin Mały	3 150,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	4 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	5 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	9 800,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	8 255,08
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	6 000,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościśławice	9 500,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	4 500,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	10 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	7 850,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	6 500,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	8 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	2 000,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	1 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	4 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	2 300,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	500,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	5 000,00
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	5 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	1 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	2 100,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	3 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	15 000,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	29 000,00

926		Kultura fizyczna	40 405,85
	92601	Obiekty sportowe	40 405,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,90
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	2 500,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	1 000,00
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	5 000,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	1 301,90
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	500,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	2 000,00
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	1 000,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 103,95
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	10 270,75
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	12 833,20
Razem:			702 717,29

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/74/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków w funduszu ZU (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa na 2024 rok	Wydatki w ramach funduszu
1	Bagno	30 270,75 zł		Imprezy sołeckie : 11000,00 zł. - Święto Chleba i ziół 5000,00 zł - Dzień Dziecka 3000,00 zł - Mikołaj 1500,00 zł - Seniorzy (warsztaty)1500,00 zł Budowa boiska do siatkówki: 10.270,75 zł Utrzymanie terenów zielonych: zakupy- 5000,00 zł, usługi- 2000,00 zł Utrzymanie świetlicy: zakupy- 2000,00 zł.	30 270,75 zł
2	Borkowice	14 190,93 zł		Utrzymanie terenów ziel.: zakupy - 500,00 zł. Imprezy sołeckie: 1.690,93 zł - Mikołaj 1.200,00 zł - Powitanie lata 250,00 zł - Jesienne warsztaty kulinarne 240,93 zł Plac Zabaw 50/50 - 10.000,00 zł Przygotowanie terenu pod świetlicę i plac zabaw 2.000,00 zł	14 190,93 zł
3	Gołędzinów	35 307,80 zł		Zakup 2 namiotów 5.000,00 zł Utrzymanie działki nr 151/2: 3.307,80 zł Imprezy integracyjne, warsztaty 6.000,00 zł Zakup materiałów na altanę 21.000,00 zł	35 307,80 zł
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 15.000,00 zł	

4	Jary	19 227,98 zł	Imprezy sołeckie : 4.227,98 zł - Mikołaj 2500,00 zł - Tłusty czwartek 500,00 zł - Dzień Dziecka 1227,98 zł	19 227,98 zł
5	Kuraszków	28 769,32 zł	Zakup namiotu imprezowego 7.300,00 zł Utrzymanie boiska i placu zabaw: 3000,00 zł zakupy - 2.500,00 zł usługi - 500,00 zł Wykonanie tablic inform. i witaczy 2000,00 zł Zakup i montaż altany ze sceną 9.469,32 zł Imprezy sołeckie: 7 000,00 zł - Piknik rodzinny - Mikołaj - Dzień Kobiet - Turniej Piłkarski	28 769,32 zł
6	Kotowice	26 735,13 zł	Modernizacja skwerku 3 000,00 zł Utrzymanie terenów zielonych 9 000,00 zł Imprezy sołeckie 10.000,00 zł Zakup przenośnej rozdzielnicy elektr. 1735,13 zł Zakup namiotu imprezowego 3 000,00 zł	26 735,13 zł
7	Kowale	21 794,94 zł	Utrzymanie terenów zielonych: 5 500,00 zł Remont budynku gminnego z przeznaczn. na świetlicę 4000,00 zł Warsztaty sołeckie: 4 694,94 zł - usługi 3 000,00 zł - zakupy 1.694,94 zł Plac zabaw 7 600,00 zł	21 794,94 zł
			Warsztaty dla dzieci: 6.941,86 zł - Dzień Dziecka 3500,00 zł - Mikołaj 2500,00 zł - Sportowe 941,86 zł Warsztaty dla seniorów 2 500,00 zł Świetlica: 2 600,00 zł Zakup kamer 1 500,00 zł Mycie okien, pranie firan 1 100,00 zł	

8	Lubnów	38 891,86 zł	Remont świetlicy 1 800,00 zł	38 891,86 zł
			Farba do malowania przystanku 300,00 zł	
			Tłuczeń na drogi w Lubnowie 4.250,00 zł	
			Plac Zabaw 10.000,00 zł	
			Stojak na rowery 1 800,00 zł	
			Utrzymanie terenów zielonych 8 700,00 zł	
9	Morzęcin Mały	16 225,12 zł	Utrzymanie terenów zielonych: usługi: 1 500,00 zł zakupy: 1 500,12 zł	16 225,12 zł
			Warsztaty - Dzień kobiet, Dzień Dziecka: 3 700,00 zł	
			Utrzymanie dróg: usługi: 5 225,00 zł zakupy: 3 000,00 zł	
			Aktualizacja rozwoju wsi 1 300,00 zł	
10	Morzęcin Wielki	23 102,64 zł	Utrzymanie terenów zielonych: usługi: 2 000,00 zł zakupy: 1 102,64 zł	23 102,64 zł
			Doposażenie placu zabaw 4 000,00 zł	
			Imprezy sołeckie: 5 000,00 zł - Dzień Latawca 3 000,00 zł - Mikołaj 1 000,00 zł - Warszt. dla dorosłych 1 000,00 zł	
			Renowacja elem.drewnianych (ławki, witacze) 1.000,00 zł	
			Postawienie wiaty 9 500,00 zł	
			Świetlica (zakupy) 500,00zł	
			Wykonanie muralu 7 000,0 0zł	
Zmiana aranżacji przystanku (rośliny, mat.budowl.) 1 302,03 zł				
Warsztaty wiosenno-letnie 2 000,00 zł				

11	Niziny	12 302,03 zł	Warsztaty Mikołajkowe 2 000,00 zł	12 302,03 zł
12	Nowosielce	13 125,40 zł	Zagospodarowanie działki sołeckiej 13 125,40 zł zakupy - 12.125,40 zł usługi - 1.000,00 zł	13 125,40 zł
13	Osola	30 028,58 zł	Budowa wiaty - projekt 50/50 - 10.000,00 zł	30 028,58 zł
			Budowa wiaty (zakup materiałów) - 10.000,00 zł	
			Świetlica - wywóz odpadów 3.000,00 zł	
			Utrzymanie terenów zielonych (zakupy) 1.000,00 zł	
			Imprezy sołeckie: 6.028,58 zł usługi: 5.000,00 zł zakupy: 1.028,58 zł	
14	Osolin	48 433,20 zł	Utrzymanie defibrylatora (usługa) 6.000,00 zł	48 433,20 zł
			Imprezy sołeckie 10.600,00 zł	
			Altana - wyłożenie kostki 10.000,00 zł	
			Zakup kosi spalinowej 5.000,00 zł	
			Usługa koparką 4.000,00 zł	
			Projekt oświetlenia boiska 12.833,20 zł	
15	Paniowice	30 755,08 zł	Utrzymanie i doposażenie świetlicy: 5.000,00 zł	30 755,08 zł
			Wynajem koparki do naprawy dróg 2.000,00 zł	
			Utrzymanie boiska sportowego 3.000,00 zł	
			Organizacja imprez sołeckich: 10 755,08 zł - Mikołaj 3 000,00 zł - Dzień Kobiet 1 000,00 zł - Piknik Rodzinny 6 755,08 zł	
			Doposażenie placu zabaw 10.000,00 zł	
			Projekt budowy ul. Pszennej 25 000,00 zł	
			Projekt budowy ul. Lawendowej 13 000,00 zł	
			Imprezy sołeckie: 8 633,20 zł -Piknik Rodzinny 2.933,20 zł Święto Truskawki 2.500,00 zł - Mikołaj dla dzieci 3.200,00 zł	

16	Pęgów	48 433,20 zł	Utrzymanie terenów zielonych: 1.000,00 zł usługi 800,00 zł zakupy	48 433,20 zł
17	Piekary	12 398,90 zł	Wyrównanie terenu boiska, przepust, brama 6.000,00 zł	12 398,90 zł
			Świetlica - doposażenie 5.000,00 zł	
			Warsztaty Mikołajkowe dla dzieci 1.398,90 zł	
18	Przeclawice	12 253,60 zł	Projekt przyłącza prądu w parku 5.000,00 zł	12 253,60 zł
			Remont drogi gminnej 5.000,00 zł	
			Tablica ogłoszeń zakupy 2.000,00 zł, usługa 253,60 zł	
19	Raków	13 851,90 zł	Rozbudowa zaplecza boisk sportowych 4.301,90 zł	13 851,90 zł
			Uzupełnienie ogrodzenia na placu zabaw 4.500,00 zł (projekt)	
			Zakup kosi spalinowej 2.700,00 zł	
			Organizacja warsztatów sołeckich: 2 350,00 zł	
20	Rościszewice	48 433,20 zł	Utrzymanie terenów zielonych: 9.933,20 zł zakupy 2000,00 zł usługi 7933,20 zł	48 433,20 zł
			Zakup traktorka 20.000,00 zł	
			Organizacja Dnia Dziecka 3.500,00 zł	
			Organizacja dożynek 9.000,00 zł	
			Wydarzenia kulturowe: warsztaty dla mieszk. 2.000,00 zł Mikołaj 2.000,00 zł Opłatek 2.000,00 zł	
			Wkład do budowy świetlicy 29.000,00 zł	
Warsztaty - Dzień dziecka 3.000,00 zł				
Warsztaty Mikołajkowe 3.037,16 zł				
Utrzymanie i konserw.defibrylatora 2.000,00 zł				
Serwis kosiarki 1.000,00 zł				

21	Siemianice	39 037,16 zł	Utrzymanie terenów ziel. 1.000,00 zł (zakupy)	39 037,16 zł
			Utrzymanie terenów zielonych: 10.033,20 zł	
			Imprezy sołeckie: 14 300,00 zł - rozpoczęcie wakacji 4.500,00 zł - zakończ.wakacji 4.300,00 zł - Mikołaj 3.500,00 zł - Dzień Seniora 2.000,00 zł	
			Zakup maszyny do waty cukrowej 1.600,00 zł	
			Zakup tłucznia na drogi gminne 4.000,00 zł	
22	Uraz	48 433,20 zł	Zakup lamp solarnych 18.500,00 zł	48 433,20 zł
			Aktywizacja mieszkańców: 9 816,32 zł	
			Utrzymanie i doposażenie: 8.500,00 zł osprzęt do kosiarek 1.000,00 zł zakup ławek 2.000,00 zł zakup lusterek drogowych 1.600,00 zł zakup tablicy ogłoszeniowej 2.500,00 zł rośliny 1.400,00 zł	
			Tereny zielone - koszenie 3.000,00 zł	
23	Wielka Lipa	27 316,32 zł	Projekt naprawy dróg 6.000,00 zł	27 316,32 zł
			Utrzymanie terenów zielonych 2.000,00 zł	
			Imprezy sołeckie: 7.500,00 zł - Dzień Kobiet 500,00 zł - Dzień Dziecka 4 000,00 zł - Halloween, Mikołaj 3 000,00 zł	
			Zakup kruszywa 18.000,00 zł Usługi koparką 8.582,73 zł	
24	Wilczyn	36 082,73 zł		36 082,73 zł
			Utrzymanie świetlicy (palenie) 1.000,00 zł	
			Utrzymanie terenów zielonych 5.316,32 zł	
			Zakup kruszywa 3.000,00 zł Usługi 1.000,00 zł	

			Doposażenie placu zabaw 4.000,00 zł	
			Zakup bramek na boisko 1.000,00 zł	
			Zakup kosiarki spalinowej 3.000,00 zł	
			Imprezy sołeckie: 9.000,00 zł Wieczór Seniora 1.600,00 zł Warsztaty Żyj Zdrowo 2.000,00 zł Piknik Rodzinny 2.700,00 zł Mikołaj 2.000,00 zł Warsztaty florystyczne 700,00 zł	
25	Zajączków	27 316,32 zł		27 316,32 zł
	Razem	702 717,29 zł		702 717,29 zł

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/74/24 Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 19.12.2024 r.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
855	85502	0920	180 000,00
855	85502	0970	18 000,00
855	85502	0980	110 000,00
		Razem:	308 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/74/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 066 860,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 066 860,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 066 860,30
Razem:				9 066 860,30

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 066 860,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 066 860,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 066 860,30
			Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów	9 066 860,30
Razem:				9 066 860,30

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/74/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2025 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.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	3.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury	2 447 790,00	0,00	0,00	2 447 790,00	2 447 790,00	0,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	5.Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna	1 307 534,00	0,00	0,00	1 307 534,00	1 307 534,00	0,00	Upowszechnienie literatury
	6.Dz.921 rozdz.92195 § 2480 Pozostała działalność	918 864,00	0,00	0,00	918 864,00	918 864,00	0,00	Pozostała działalność
	7.Dz.926 rozdz.92604 § 2650 Ośrodek sportu i rekreacji	0,00	2 430 400,00	0,00	2 430 400,00	2 430 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
	5.Dz.852 rozdz.85203 § 2820 Opieka społeczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Pomoc społeczna
	6.Dz.852 rozdz.85295 § 2820 Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Pozostała działalność
	7.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

8.Dz.900 rozdz.90005 § 6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	413 110,00	413 110,00	0,00	413 110,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9.Dz.921 rozdz.92105 § 2820 Pozostałe zadania w zakresie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10.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:	6 174 188,00	2 430 400,00	1 728 258,49	10 332 846,49	9 919 736,49	413 110,00	10 332 846,49

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	4 960 000,00
926			Kultura fizyczna	4 960 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 960 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 529 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 430 400,00
			Koszty	4 960 000,00
926			Kultura fizyczna	4 960 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 960 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00
		4260	Zakup energii	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	131 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 800,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
na 2025 rok**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej Gminy na 2025 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2025 rok przekazane przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.).

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok opracowano na podstawie :

- 1) informacji Ministra Rozwoju i Finansów o :
 - planowanej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- 2) informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 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 2024 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

Dochody ogółem	150 637 097,60
z tego :	

1. Dochody bieżące	133 422 878,49
---------------------------	-----------------------

- 1) **udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa:**
81 139 808,79

Udziały Gminy Oborniki Śląskie w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa

Finansów w kwocie 79 014 401,73 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 125 407,06 zł.

2) wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9 384 921,36 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” 6 477 097,00

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin klasyfikowane w paragrafie „203” 2 623 324,36

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 84 500,00

3) pozostałe dochody bieżące 42 898 148,34 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 – 21 662 700,00 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 – 9 143 860,30 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 066 860,30 zł. Dochody własne związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowane zostały w roku 2025 w kwocie 1 536 811,00 zł. Wpływy z tytułu zaplanowanych dochodów w zakresie gospodarowania mieniem gminnym wyniosą w 2025 r. 3 000 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe 17 214 219,11 zł
z tego :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 14 189 219,11 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	6 686 118,36

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 889,62
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 889,62
60016		Drogi publiczne gminne	6 435 228,74
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 995 000,00
	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	4 440 228,74
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
801		Oświata i wychowanie	857 526,75
	80101	Szkoły podstawowe	225 658,00
	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	188 808,05
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 849,95
	80104	Przedszkola	631 868,75
	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	578 601,19
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 267,56

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 574,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 110,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 110,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 232 464,00
		6250 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	6 232 464,00
Razem:			14 189 219,11

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 **28 000,00** zł, dotyczą wpłat za obwody łowieckie na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie **6 988 050,86** 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 **6 330 000,00** zł z tytułu :

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 300 000,00
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 350 000,00
- 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 - 5 000,00

– wpływy z pozostałych odsetek - 60 000,00

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 **410 535,00 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 265 535,00 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 100 000,00,

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 4 262,00 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 **1 400,00 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 **103 571 246,95 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 2025 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczną – szacunkową biorąc pod uwagę :

- wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim (tj. 2024 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 2024 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r., (Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2024 r. poz. 716).

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 15 lipca 2024 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2024 r. poz. 645, na podstawie art. 20 ust. 3 upol) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 102,7% (wzrost cen o 2,7%). Od 1 stycznia 2025 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 2,7%.

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 2023 r., poz. 70 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 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 r., Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2024 r. poz. 716). 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 2024 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2024 r. poz. 645, na podstawie art. 20 ust. 3 upol) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 102,7% (wzrost cen o 2,7%). Od 1 stycznia 2025 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 2,7%.

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 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z dnia 16 października 2024 poz. 883).

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 2025 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 2024 r., poz. 1176 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 okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1 dt – ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku (Monitor Polski z dnia 18 października 2024 r. poz.891).

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, obliczoną 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 18 października 2024 r., Monitor Polski poz. 892, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1 m³.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego na 2025 r.

Podatek w 2025 r. dla lasów zwykłych wyniesie: 277,35 zł x 0,220 m³= 61,017 zł za 1 ha.

Podatek w 2025 r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wyniesie: 277,35 zł x 0,220 m³= 61,017 zł za 1 ha x 50%= 30,5085 zł za 1 ha.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 81 139 808,79 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie kalkulacji Ministra Finansów	79 014 401,73 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 125 407,06 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **168 324,36 zł** z tytułu refundacji poniesionych w 2024 r. wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie **5 913 040,48 zł** zostały przyjęte zgodnie z :

- informacjami przedłożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
- szkoły podstawowe – 2 125 998,09 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 397 960,00 zł,
- przedszkola – 3 368 196,64 zł
- pozostała działalność – 20 885,75

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu w kwocie **1 678 498,00 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 855 - RODZINA

Dochody niniejszego działu wynoszą **8 906 752,00 zł**, w większości stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie do realizacji. Dochody dotyczą zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2 000,00 zł, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego- planowana wysokość dotacji celowej wynosi 6 372 000,00 zł, środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia zdrowotne- planowana kwota 122 300,00 zł. W powyższym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie żłobka pochodzące z wpływów z usług w wysokości 2 410 452,00 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 – 9 066 860,30 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 40 000,00 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 – 30 000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 27 000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śl. – 30 000,00 zł,
- dotacji celowych – 6 292 317,65 zł,
- refundacji poniesionych wydatków – 457 610,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem

145 939 367,40 zł

1. Wydatki bieżące

123 449 917,79 zł

Wydatki bieżące stanowią 84,59 % 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	61 887 396,92
b) dotacje na zadania bieżące	9 925 736,49
c) wydatki na obsługę długu gminy	4 328 901,31
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029 678,29
e) pozostałe wydatki rzeczowe	38 278 204,78
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

22 489 449,61

Wydatki majątkowe stanowią 15,41 % ogółu wydatków. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku przedstawione zostały w osobnym załączniku.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **24 800,00 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 231 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę
z tego :

14 467 533,21

- wydatki bieżące - 1 288 668,55
z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

- wydatki majątkowe - 13 178 864,66

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę **67 000,00**

z tego :

- wydatki bieżące - 67 000,00
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **1 173 320,00** 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 37 300,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę **562 640,00**

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 **13 976 769,71**

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 **4 262,00 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 **1 400,00 zł** pochodzące z dotacji celowej przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana w projekcie budżetu kwota **486 500,00 zł** przeznaczona jest na :

- utrzymanie jednostek OSP
- wydatki związane z obroną cywilną.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana w projekcie budżetu kwota **4 323 901,31 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek oraz prowizji z tytułu wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **952 000,00 zł** stanowi :

- rezerwę ogólną – 660 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług 2 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane na 2025 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą **58 963 740,92 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 43 199 354,71 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **342 000,00 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) oraz na wypłatę dotacji dla stowarzyszeń.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe planowane na 2024 rok wynoszą **7 955 756,64**

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 **31 000,00**
 W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :
 - organizację wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej,
 - pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **12 098 929,07**
 W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :
 - świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, 6 375 749,11
 - wspieranie rodziny 412 906,70
 - rodziny zastępcze 580 000,00
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 122 300,00
 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 4 607 973,26

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **21 851 145,74**
 w tym :
 - wydatki bieżące 13 924 389,74
 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 **7 926 756,00**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości **5 144 862,95**
 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 **44 000,00**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi	3 275 805,85
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 sołectkiego,	
oraz wydatki inwestycyjne w kwocie	23 103,95